

0 0079275

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

-0992158646001

RAZON SOCIAL:

SEGURIDAD Y VIGILANCIA GUARDIA S.A.

DIRECCION: 422-2

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE PRESENTA

1.999

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANOS	1'250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(+) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SUPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'250.000
ACTIVO FIJO	—
MENORES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	—
VÉHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(+) DEPRECIACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	1'250.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	—
GASTOS POR PAGAR	—
DEUDORAS SOCIALES POR PAGAR	—
DEUDACIONES IESS E IMPUESTOS	—
APORTACIONES RECAUDADAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—
(+) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTRANJEROS	—
DEUDACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	—
500 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL SUSCRITO Y/o ARRANADO	5'000.000
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCIERIA	3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
PREDISPERSION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA BIENES Y DERECHOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'250.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS*

VENTAS GRANDES CON TASA 10%	—
VENTAS GRANDES CON TASA 5% (NETO)	—
EXPORACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	—
ADMISIONES Y DEVOLUCIONES	—
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	—
OTRAS DEVOLUCIONES	—
TOTAL INGRESOS	—

700 COSTO DE VENTA

INVENTARIO INICIAL SIN VALOR NI PRODUCCION EN ALMACEN	—
COMPA RA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—

800 COSTO DE PRODUCCION

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCO DE CIMA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPOS	—

900 GASTOS DE PROVISIONES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN VENTA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN VENTA	—
TOTAL GASTOS DE PROVISIONES	—

100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	—
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	—
SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—

110 GASTOS DE VIAJE

AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE DEBTORES	—
AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR EXPANSION DE NEGOCIO	—

120 PROVISIONES DEDUCIBLES

PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	—
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	—
700 GASTOS NO OPERACIONALES	—

130 GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—

500 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(+) UTILIDAD	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) AMORTIZACION PERIODAS ANTES DE RENTA	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	—
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—
EN EL PESO	—
EN EL EXTRANJERO	—
(+) AMORTIZACION PERIODAS DESPUES DE RENTA	—
(+) PATROCIINIO A TRABAJADORES PERIODAS DESPUES DE RENTA	—
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
= UTILIDAD GRANDE	—
IMPUESTO A LA RENTA	—
UTILIDAD O (PERDIDA) GRANDE DESPUES DEL IMPUESTO	—
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA	—
TOTAL SALDO A PAGAR	—

400 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y PRIMAS

IMPAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

IMPAGOS

TOTAL PAGADO

EFECTIVO SUCES

CHEQUE SUCES

DEBITO BANCARIO SUCES

NOTA DE CRÉDITO SUCES

COMPENSACION SUCES

EFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

JUICIO

US\$

USS

USS

USS

USS

USS

USS

USS

USS



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 631

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0079253

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992158646001 RAZON SOCIAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA GUARDURIN S.A.

EXPEDIENTE 72263

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.999

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	501	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	519	50.00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	701
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702
EXPORTACIONES	703
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	704
INGRESOS NO OPERACIONALES	705
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	706
EXENTOS NO GRAVADOS	707
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708
OTRAS RENTAS	709
TOTAL INGRESOS	700

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	711
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	712
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
MANO DE OBRA DIRECTA	719
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	720
MANO DE OBRA INDIRECTA	721
SUMINISTROS Y MATERIALES	722

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	—

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—

TOTAL COSTO DE VENTAS

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATER	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.00

500 PATRIMONIO NETO

50.00

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(=) UTILIDAD 801 - 802

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 801 - 901

INTERESES POR MORA