



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

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

No. 0178764

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991321411001 202 RAZON SOCIAL COP COMPLEMENTOS POLICIALES S. A. 203 EXPEDIENTE 72596

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	24,782.99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	90,194.12		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,200.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	291.23	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7,342.62	TOTAL INGRESOS	609	90,485.40		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,110.60	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	12,602.27		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	428.94	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	38,422.03		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	36,865.15	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1,981.44		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	7,342.62		
EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	239.08	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—		
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—		
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	26.96	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	212.12	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	539.75	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	713	—		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	364.30	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	175.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—		
TOTAL DEL ACTIVO	370	37,252.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—		
CUENTAS POR PAGAR	401	16,950.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	45,663.17		
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,844.63	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,340.04	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y COMISIONES	731	3,071.27		
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	5,600.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	733	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21,134.67	GASTOS DE VIAJE	734	307.80		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	3,240.69		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	130.59		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	131.86		
o CASA MATERIZ	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	740	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—		LOCALES	741	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	—	AL EXTERIOR	742	—		
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	743	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	20,314.22		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	801.60		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	33,598.03		
RESERVAS	504	204.46	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,288.07	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	70.79		
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—		
OTROS SUPERAVITS	507	991.98	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	70.79		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,413.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	11,153.41		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,020.12	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	16,118.05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	11,153.41		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	37,252.72	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	801.60		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	—		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521 743.34	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	11,955.01		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				805	1,793.25		
				806	11,153.41		
				807	—		
				808	—		
				809	—		
				810	—		
				811	—		
				812	—		
				813	9,360.16		
				814	2,340.04		
				815	126.29		
				816	852.36		
				817	1,361.39		
				818	—		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				819	—		
				820	NOTA DE CREDITO DOLARES		
				821	COMPENSACION DOLARES		
				822	—		
				823	—		
				824	—		
				825	No.		
				826	U.S\$		
				827	U.S\$		
				828	U.S\$		
				829	—		
				830	—		
				831	—		
				832	—		
				833	—		
				834	—		
				835	—		
				836	—		
				837	—		
				838	—		
				839	—		
				840	—		
				841	—		
				842	—		
				843	—		
				844	—		
				845	—		
				846	—		
				847	—		
				848	—		
				849	—		
				850	—		
				851	—		
				852	—		
				853	—		
				854	—		
				855	—		
				856	—		
				857	—		
				858	—		
				859	—		
				860	—		
				861	—		
				862	—		
				863	—		
				864	—		
				865	—		
				866	—		
				867	—		
				868	—		
				869	—		
				870	—		
				871	—		
				872	—		
				873	—		
				874	—		
				875	—		
				876	—		
				877	—		
				878	—		
				879	—		
				880	—		
				881	—		
				882	—		
				883	—		
				884	—		
				885	—		
				886	—		
				887	—		
				888	—		
				889	—		
				890	—		
				891	—		
				892	—		
				893	—		
				894	—		
				895	—		
				896	—		
				897	—		
				898	—		
				899	—		
				900	—		
				901	—		
				902	—		
				903	—		
				904	—		
				905	—		
				906	—		
				907	—		
				908	—		
				909	—		
				910	—		
				911	—		
				912	—		
				913	—		
				914	—		
				915	—		
				916	—		
				917	—		
				918	—		
				919	—		
				920	—		