



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10011001

FORMULARIO 101
RESOLUCION 03328-07-2002

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991321411001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COP COMPLEMENTOS POLICIALES S.A. EXPEDIENTE 72596

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	4.821,53	3.650,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.200,00	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	693,95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	371,92	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	311,75		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	3.961,75		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	4.650,75	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	7.342,62		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.072,35	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.810,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			4.650,75		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	703,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	349	-	SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	89,56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	613,58	GASTOS DE FABRICACION		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	613,58	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	539,75	SUELDOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	472,25	COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	67,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.491,58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.600,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IEISS	425	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427	55,02	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.655,02	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	749 + 779 + 789		
OTRAS PROVISIONES	459	-	11.843,24		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO-CLIENTES	471	-	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			trasladar campo 797		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS	483	-	trasladar campo 798		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO	499	5.655,02	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL PAIS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	EN EL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	906,47	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVA DE CAPITAL	509	5.288,07	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS SUPERAVITS	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.723,51	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	7.881,49	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	8.836,56	801-802-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14.491,58	= PERDIDA		
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)			801-802-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
NOMBRE: DAVID DELGADO BALLADARES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
C.I. No. 0911411866			814-816		
RUC No. 0600382576001			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			(0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			899 - 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		