



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 20 0031256

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1996 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991366822001 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE SEGURIDAD 2000 S.A 203 EXPEDIENTE 76066

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5249.315
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	.
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	.
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	.
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	.
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	.
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	.
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	.
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	.
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	.
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5249.315

ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	.
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	.
VEHICULOS	353	.
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	.
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	.
TOTAL ACTIVO FIJO	359	.

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	.
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	.
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	.
TOTAL DEL ACTIVO	370	5249.315

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	.
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	.
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	.
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	62.329
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	.
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	62.329

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	.
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	.
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	.
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	.
TOTAL DEL PASIVO	420	62.329

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	5000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	.
RESERVAS	504	.
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1308.000
REEXPRESION MONETARIA	506	(1308.000)
OTROS SUPERAVITS	507	.
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	.
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	186.986
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5186.986
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5249.315

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE

NOMBRE

C.I.

C.I. 0910808591

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	62329
INTERESES POR MORA	903	89976
MULTAS	904	100.973
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	253278

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919 U.S.\$ 253.278

925 No. 926 U.S.\$

927 928 U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	800.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	.
EXPORTACIONES		603	.
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	.
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	.
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	.
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	.
	OTRAS RENTAS	608	.
	TOTAL INGRESOS	609	800.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	.
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	.
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	.
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	.
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	.
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	.
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	.
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	.
MANO DE OBRA DIRECTA	709	.
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	.
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	.
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	.
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	.
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	.
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	.
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	.
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	.
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	.
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	.
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	.
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	.
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	468.720	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	32968	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	506.688	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	293.312	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	293.312
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	.
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	.
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	293.312
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	43.997

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	805	293.312
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	-
	EN EL EXTERIOR		807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	810	43.997
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	249.315
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	62.329
(-) ANTICIPOS			815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	62.329
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	-



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 20 0031258

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RFC 0991366822001

202 RAZON SOCIAL

COMPANIA DE SEGURIDAD 2002 SA

203 EXPEDIENTE 76066

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1996

104

No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	209.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	303	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	209.97

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	401	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIACION Y OTROS	403	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-
AMORTIZACION ACUMULADA	406	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-
TOTAL DEL ACTIVO	420	209.97

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	501	200.00
EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	505	52.32
RESERVA MONETARIA	506	(52.32)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIO ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	2.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	202.48
TOTAL PASIVO	420	2.49

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	32.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	32.00
700 COSTO DE VENTAS	701	-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	702	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA	710	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
APORTES (ESS) Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	18.75
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.52
GASTOS RELACIONADOS A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	20.27
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	11.73

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 775)	801	11.73
AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802)	803	11.73
13 PARTICIPACION TRABAJADORES	804	1.76
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	805	11.73
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 775)	806	11.73
GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 804)	809	1.76
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
COMPRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	812	9.97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (812))	813	2.49
ANTICIPOS	814	-
RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (814 + 815 - 816 + 0)	816	2.49
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 + 0)	817	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-076000-4
20011011

10,13 USD.
BANCO DE BUENOS AIRES

