

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00023  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **78.103**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **001302000001** 202 RAZON SOCIAL: **Compania de Seguridad Condor S.A. (CONSECONCOR)** 203 EXPEDIENTE: **78103**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJE BANC	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21.379,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.099,40	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	21.379,37
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	229,72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	249,34	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1.572,46</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	60,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	625,04	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(206,67)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1.276,37</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>2.848,83</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	26,12	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	148,27	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	561,74	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	58,33
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	388,77
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>736,13</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	639,17
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	812,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	33,03
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	100,67
LOCALES	412	4.493,32	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	413		INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>4.493,32</b>	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	22.939,39
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>5.229,45</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>24.971,85</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
RESERVAS	504		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(3.666,16)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	(3.666,16)
REEXPRESION MONETARIA	506	148,84	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
OTROS SUPERAVITS	507		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	338,70	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	(3.666,16)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>(3.666,16)</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(3.666,16)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>(2.380,62)</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>2.848,83</b>	EN EL PAIS	807	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521		EN EL EXTERIOR	808	
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)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>Alberto Villa Z.</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
FIRMA CONTADOR: <b>Hector Gilman Quiroz</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
C.I. <b>001140908-3</b>	C.I. <b>090618238-1</b>		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		(-) ANTICIPOS	815	
INTERESES POR MDRA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
MULTAS	904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	158,93
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	158,93
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES			926 U.S.S		

68 09:37:53 01/20/2002 U.S.S. JUNTA  
 ON 3070 PAS IMPUESTOS  
 Tip. Imp. 301 IMPLO CIA RENTA Y P  
 Sucker No. 37-001-01235-B  
 U.S.S. (U.S.S) BANCO BOLIVARIANO