

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**78103**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **099139298001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA DE SEGURIDAD CONDOR S.A. CONSECONDOR** 203 EXPEDIENTE **78103**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>801 25.393.85</b>			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	803	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	452.84	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	84.02	-	OTRAS RENTAS	808	981.35	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	438.87	-	TOTAL INGRESOS	809	26.375.20	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	314.13	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>1.269.86</b>	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	889.82	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-
VEHÍCULOS	349	600.00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	825.04	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	643.82	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.671.04</b>	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.671.04</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	COMBUSTIBLES	735	-	-
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
OTROS	383	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>	<b>0.00</b>	-
OTRAS	389	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>751</b>	<b>-</b>	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	SUELDOS, SALARIOS	752	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>2.960.90</b>	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-	-
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	26.12	-	COMISIONES EN VENTAS	759	-	-
LOCALES	413	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	81.05	-
DEL EXTERIOR	415	-	-	COMBUSTIBLES	761	7.359.00	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-	-
LOCALES	419	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	514.84	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	764	1.039.40	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	404.33	-	GASTOS DE VIAJE	765	1.232.70	-
LOCALES	425	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-	-
DEL EXTERIOR	427	384.12	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-	-
OBLIGACIONES	429	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	24.84	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	435.15	-
CON EL IESS	433	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-	-
CON EMPLEADOS	435	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	772	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	353.48	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.168.05</b>	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES	775	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	LOCALES	776	-	-
LOCALES	443	-	-	AL EXTERIOR	777	-	-
DEL EXTERIOR	445	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	-
LOCALES	449	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>780</b>	<b>23.014.19</b>	-
DEL EXTERIOR	451	8.293.13	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>781</b>	<b>33.925.17</b>	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-	-
LOCALES	455	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-
DEL EXTERIOR	457	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>784</b>	<b>0.00</b>	-
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>785</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	33.925.17
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	-
OTRAS PROVISIONES	465	-	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>801</b>	<b>7.549.97</b>	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>8.293.13</b>	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469 + 439 + 479 + 489</b>	<b>9.461.18</b>	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.549.97	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	295.85	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600.00	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	EN EL PAÍS	807	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	-	EN EL EXTERIOR	808	9.122.30	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	-
OTROS SUPERÁVITS	511	146.84	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	102.85	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>7.549.97</b>	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 509</b>	<b>6.500.28</b>	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	816	1,336.48
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)</b>				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	817	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
NOMBRE: <b>Alberto Villa Zambrano</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 20%)	818	-
RUC No. <b>Hector Gilces Q.</b>				(-) ANTICIPO PAGADO	819	334.12	-
Mediante cheque efectivo u otras formas de pago				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-
Mediante compensaciones				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	279.97	-
Mediante notas de crédito				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	54.15
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	901	-	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERÉS POR MORA	903	54.15	-
				MULTAS	904	-	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	54.15

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	907	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 ALIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

