

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **9991582143001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA DE SEGURIDAD CONDOR S.A. CONSECONDOR** 203 EXPEDIENTE **78103**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	3.492.09		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			24.779.49		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603 EXPORTACIONES NETAS					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.073.38		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				605 OTRAS RENTAS EXENTAS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.000			607 OTRAS RENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	59.26			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	656.97			609 TOTAL INGRESOS			24.779.49	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.551.04		700 COSTOS Y GASTOS					
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
EDIFICIOS	343			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.429.82		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	600.00		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	825.04		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.827.42		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.027.44		MANO DE OBRA INDIRECTA					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				719 SUELDOS Y SALARIOS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.027.44		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
370 OTROS ACTIVOS				724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
ACTIVO DIFERIDO				725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			728 SUMINISTROS Y MATERIALES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					
ACTIVOS LARGO PLAZO				732 SUELDOS Y SALARIOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
	OTROS	383		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
	OTRAS	389		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
OTROS ACTIVOS	394			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.578.45		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
400 PASIVO				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
410 PASIVO CORRIENTE				745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	127.74	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
	DEL EXTERIOR	413		747 BAJA DE INVENTARIOS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		748 OTROS COSTOS					
	DEL EXTERIOR	417		TOTAL COSTO DE VENTAS					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
	DEL EXTERIOR	421		750 SUELDOS, SALARIOS					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	523.81	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
	CON EL IESS	425		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
	CON EMPLEADOS	427	63.26	753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	714.81		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
440 PASIVO LARGO PLAZO				758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
	DEL EXTERIOR	443		760 COMISIONES EN VENTAS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
	DEL EXTERIOR	447		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	5.057.32	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			17.584.10		
	DEL EXTERIOR	451		764 SUMINISTROS Y MATERIALES			244.84		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			765 GASTOS DE GESTIÓN					
HIPOTECAS POR PAGAR	453			766 GASTOS DE VIAJE			749.70		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			1.004.61		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
OTRAS PROVISIONES	459			769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			265.02		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			269.72		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	5.057.32		771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
470 PASIVO DIFERIDO				772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
ANTICIPO CLIENTES	471			773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775			
480 OTROS PASIVOS					AL EXTERIOR	776			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
OTROS PASIVOS	483			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			4.258.25		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			24.347.24		
TOTAL DEL PASIVO	499	5.772.10		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
500 PATRIMONIO NETO				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			10.50		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		24.357.74		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		421.75		
RESERVA LEGAL	507			786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RESERVA DE CAPITAL	509	146.84		787 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	421.75		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.505.11		789 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	63.26		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			790 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	251.27		791 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.805.32			EN EL EXTERIOR	807			
PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.578.45		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810
NOMBRE: Alberto Viza				NOMBRE: Hector Gilman				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
C.I. 0911425987				RUC Nº 9016187381007				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
								= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
								UTILIDAD CAMPO 814	816
								REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818
								IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819
								(-) ANTICIPO PAGADO	820
								(-) RETENCIONES EN LA RENTA	821
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO Y GENERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823
								SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824
								SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822 > 0	825
								CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826
								ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827
								900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
								PAGO PREVIO	901
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
								INTERÉS POR MORA	903
								MULTAS	904
								TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	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			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

