

FORMULARIO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUBRO: 0991406506001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Organización, Custodia y Protección

AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 78.158

IDENTIFICACIÓN: 78158

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2.139,85		121.238,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	1.943,00		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.401,44		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.212,39		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		-
RODADERÍAS EN TRÁNSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.696,68	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	-		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.425,16		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5.260,00		-
VEHÍCULOS	616,00		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.256,72		-
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.044,44		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO	8.044,44		-
370 ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	140,00		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		-
SALDO PERDUR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	84,00		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	56,00		-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL DEL ACTIVO	14.797,12		-
ACTIVOS CONTINGENTES	-		-
400 PASIVO		750 COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	591,93		92.545,90
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		5.241,25
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.536,57		-
CON EL IESS	147,39		-
CON EMPLEADOS	1.396,66		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.672,55		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	2.536,00		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.536,00		-
470 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ANTICIPO CUENTAS	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		-
480 OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL DEL PASIVO	6.208,55		-
PASIVOS CONTINGENTES	-		-
500 PATRIMONIO NETO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.214,04		-
RESERVA DE CAPITAL	-		-
OTROS SUPERÁVIT	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	905,35		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.154,92		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.274,31		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.482,86		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Victor Ponce G		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
FIRMA COMPRODOR: Marjory Laines		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CI. N° 0913267555		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RUC N° 0919729301001		115.083,92	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		748 + 778 + 788	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		115.083,92	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		696 - 798 > 0	
		6.154,92	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 796 < 0	
		-	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 797	
		6.154,92	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 798	
		-	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		-	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		-	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		EN EL PAÍS	
		-	
		EN EL EXTERIOR	
		-	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		-	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		-	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		-	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		5.231,68	
		= PÉRDIDA	
		-	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		914-816	
		1.307,92	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		1.212,39	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		-	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		95,53	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
		(0,5 * 818) - 820	
		-	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		95,53	
		INTERÉS POR MORA	
		-	
		MULTAS	
		-	
		TOTAL PAGADO	
		95,53	

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
CAJA - MATRIZ
20 ENE. 2005
M. GIVK