



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0.015071**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **78.464**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0991409440001** RAZON SOCIAL: **UNIDAD DE VIGILANCIA PRIVADA S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	238.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	31,000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	241.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,729.06	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	1,430.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	33,205.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	224.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	4,433.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	711.94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	2,004.42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	6,736.75	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,496.54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,006.57	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
TOTAL ACTIVO	378	12,647.38	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	57.80	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,084.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	150.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	24,102.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	207.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	378	12,647.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,524.83	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
IMPUESTOS POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2,678.92	GASTOS DE VIAJE	754	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	227.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	524.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,203.75	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	647.00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4,255.36	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	INTERESES Y COMISIONES	760	466.00
LOCALES	413	---	LOCALES	761	---
EXTERNOS	414	---	AL 2001	762	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4,879.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,255.36	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---
TOTAL DEL PASIVO	429	8,459.11	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	6,743.00

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
RESERVAS	504	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,572.53	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
REEXPRESION MONETARIA	506	2,213.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	79.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	43.74	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	59.00	EN EL PAIS	808	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,188.27	EN EL EXTERIOR	809	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	12,647.38	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	9.50	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
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)			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JACINIO NUNOZ MOLINA			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
FIRMA CONTADOR: VICTOR MOLINA Y.			= UTILIDAD GRAVABLE	813	79.00
NOMBRE: JACINIO NUNOZ MOLINA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	20.00
C.I.: 100021226-1			(-) ANTICIPOS	815	---
C.I.: 090196171-4			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	---		925	No.		927	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	59.00		926	U.S.\$		928	U.S.\$
INTERESES POR MORA	903	29.56						
MULTAS	904	8.85						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	97.41						
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		

