

1 0027651

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA --

79244

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991418318001

RAZON SOCIAL

PROTECCION Y VIGILANCIA PROVINTEL S.A

EXPEDIENTE 79244-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	4.447,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.432,74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	975,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	623,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.525,37

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	77.034,86
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	2.790,86
TOTAL INGRESOS	79.825,72

399 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.152,75
VEHICULOS	19.759,05
ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	13.632,36
TOTAL ACTIVO FIJO	13.279,44

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--

399 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	9.415,76
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2.337,68
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.078,08
TOTAL DEL ACTIVO	30.882,89

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	63.208,61
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	39,25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	81,60
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6.243,26
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE BIENES	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	197,71
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	610,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	76.739,75
770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.085,97

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	449,37
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	427,49
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	2.300,78
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.516,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.693,64

416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2.698,76
LOCALES	1.369,25
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.068,01
TOTAL DEL PASIVO	9.761,65

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10.276,62
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5.927,71
REEXPRESION MONETARIA	4.237,95
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(2.807,01)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.085,97
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.121,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.882,89

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	122,21
--------------------------------------	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Real Moreira Washington Miramda
 FIRMA CONTADOR: Miramda B.
 NOMBRE: Carlos Real Moreira Washington Miramda
 NOMBRE: Miramda B.
 C.I. 090725860-2
 C.I. 170250068-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	244,42
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	244,42

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	3.085,97
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	610,58
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 801 + 802 - 803	3.696,55
16% PARTICIPACION TRABAJADORES	554,48
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	3.085,97
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	3.085,97
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	554,48
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	2.531,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	632,87
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	388,45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	244,42
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U\$s 244,42	No. --	No. --
U\$s --	U\$s --	U\$s --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110150022972

2001/04/02 U\$s 244,42 Caja: 001016027 Tr.: 239

250910100
 2001 MAR 21
 CAJA 001016027