

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | |
|---|--|--|--|---------|
| 201 | RUC 0991501231001 | 102 | AÑO 1993 | |
| 202 | RAZON SOCIAL SEGURIDAD ASESORAMIENTO PROTECCION Y ELECTRONICA S.A. "SAPEL" | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --- | |
| 203 | EXPEDIENTE 34757 | | | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 50 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 --- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 --- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 --- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 --- | 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 --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 --- | TOTAL INGRESOS | 609 --- | |
| 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 --- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 --- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 --- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 50 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 --- | |
| 350 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 --- | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 --- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 --- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 --- | |
| VEHICULOS | 353 --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 --- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 --- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 --- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 --- | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 --- | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | 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 --- | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 --- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 --- | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 --- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 --- | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 --- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 --- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 --- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 --- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 50 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 --- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 --- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 --- | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 --- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 --- | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 --- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 --- | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 --- | GASTOS DE GESTION | 753 --- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 --- | GASTOS DE VIAJE | 754 --- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 --- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 --- | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 --- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 --- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 --- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 --- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 --- |
| | EXTERNOS | 413 --- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 --- | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 --- | | AL EXTERIOR | 761 --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 --- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 --- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 --- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 --- | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 200 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 --- | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 150 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 --- | |
| RESERVAS | 504 --- | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 --- | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 --- | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 --- | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 --- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 --- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 --- | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 --- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 50 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 --- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 50 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 803 --- | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 --- | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 --- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 --- | |
| 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). | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 806 --- | |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 --- | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri. No. 920 0.28252 | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 --- | |
| | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | 809 --- |
| | | | EN EL EXTERIOR | 810 --- |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 --- | |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 --- | |
| | | (-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 --- | |
| | | (-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 --- | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 --- | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 --- | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 --- | |
| | | (-) ANTICIPOS | 818 --- | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 --- | |
| | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 820 --- | |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 821 --- | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 --- | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 902 --- | | | |
| INTERESES POR MORA | 903 --- | | | |
| MULTAS | 904 --- | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 905 --- | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| 919 --- | 921 --- | 922 --- | 925 No. --- | |
| U.S.\$ --- | U.S.\$ --- | 924 U.S.\$ --- | 926 U.S.\$ --- | |
| | | COMPENSACION DOLARES | | |
| | | 927 No. --- | | |
| | | 928 U.S.\$ --- | | |

007 - 062550 - 2