SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0124360

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791400593001 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 26092

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	2.952,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	123.522,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1.254,53)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	50.239,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	16.343,92
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	56.491,66
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.257,49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	51.399,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	281.202,56
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	345,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	43.320,19
VEHICULOS	323	56.607,13
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(8.456,34)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	91.726,65
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1.946,02
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.946,02
TOTAL DEL ACTIVO	379	374.875,23
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	151.087,61
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.520,77
OBLIGACIONES SUELDOS E IMPUESTOS	404	11.826,47
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	172.449,85
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	184.812,22
PREPAGO DE ARRENDAMIENTO O CANON MINERO — LOCALES	412	-
PREPAGO DE ARRENDAMIENTO O CANON MINERO — EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	184.812,22
TOTAL DEL PASIVO	429	357.262,07
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	17.698,20
RESERVAS	504	37,60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.360,24
RECEXPRESION MONETARIA	506	4.205,07
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(10.494,49)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	711,81
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17.613,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	374.875,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	354.258,96
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	184,12
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	7.001,96
TOTAL INGRESOS	609	361.444,04
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6.167,20
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	55.491,66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(56.491,66)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	157.671,27
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.345,16
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	15.034,03
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	10.226,11
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5.386,29
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5.062,35
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	16.921,22
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	222.752,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	27.211,48
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5.565,49
GASTOS DE GESTION	753	16.141,91
GASTOS DE VIAJE	754	12.174,54
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.242,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	761,24
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.379,[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.252,23
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	367,17
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
1% IC (NAVO A DICIEMBRE)	764	3.075,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	73.492,04
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	60,88
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2.424,25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.484,13
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	361.444,04
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	352.708,83
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	2.735,49
(+) 1% IC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3.075,92
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	5.811,41
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	871,71

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuerpo 799)	809	711,81
(-) INGRESOS NO GRAVADOS (PROPORCION INGRESOS A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
— EN EL PAIS	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (NAVO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (NAVO A DICIEMBRE)	813	(871,71)
(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (NAVO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 10% UTILIDAD RAMAL EXENTA Y NO GRAVADA (NAVO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	4.327,70
IMPUESTO A LA RENTA	818	1.081,92
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	756,64
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	(2.014,42)
TOTAL RENTA 818 - 819 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 819 - 819 < 0	821	(1.257,49)

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ARMILED Cia. Ltda.
GERENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Firma Autorizada

FIRMA CONTADOR

Matr/No. 20 24322

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	-

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
911	912	913 -	914 -	915 No. -
US $		924 US $ -	925 US $ -	926 US $ -

FILANBANCO
FILANBANCO QUITU

2 Copia: Superintendencia de Compañías
SABO EDITORA S.A. - RUC 1790716174001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 99

145 - 4 ENE. 2001 145

RECIBIDOR - PAGADOR
CAJA 54145

FILANBANCO 0110320046500

2001/01/24 USR.0 Caja: 001054145 TR: 177

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Ulises Batallas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION