

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTE A PAGAR EN DÓLARES ESTADOS UNIDOS** **2002** **101** No. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102 AÑO** **103** No. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA

**201** RUC: **179140693001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERVICIOS DE SEGURIDAD PARQUE CIA. LTDA.** **203** EXPEDIENTE: **06092**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	<b>4.817.240,31</b>
Caja, Bancos	311	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TAMBOR Y/O	602
		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TAMBOR CERO	603
Inversiones financieras temporales	312	EXPORTACIONES	604
Otros y otros por cobrar relacionados	313	<b>INGRESOS</b>	<b>605</b>
(1) PROMISAS CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606
Otros y otros por cobrar relacionados	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	607
(2) PROMISAS CUENTAS INCOBRABLES	316	NO	608
Otros y otros por cobrar relacionados	317	REINDEMENTOS FINANCIEROS	609
OTROS CUENTAS POR COBRAR	318	OTRAS FUENTES	610
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	319	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.122.465,05</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y METODOS EN ALMACEN	324	IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADEOS EN TRANSITO	325	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS COSTOS	327	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>328</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>708.128,90</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS, SALARIOS	721
TERRENIOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
MADURARAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
MADURARAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	344	GASTOS DE FABRICACIÓN	725
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
VEHICULOS	346	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	SERVICIOS Y REPARACIONES DE MAQUIN., EQUIP. Y OTRAS FUENTES	729
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	731
<b>167.158,42</b>		SUELDOS Y SALARIOS	732

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
AMORTIZACIONES DE BIENES DE LLAVE Y OTROS BIENES	351	SUELDOS, SALARIOS	741
(1) AMORTIZACIONES DE BIENES DE LLAVE Y OTROS BIENES	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743
<b>348</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN	745
<b>513.035,34</b>		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	746
<b>313 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	747
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	SUMINISTROS Y MATERIALES	748
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	372	SERVICIOS Y REPARACIONES DE MAQUIN., EQUIP. Y OTRAS FUENTES	749
SALDO DEBITO DE OPERACIONES CAMBIARIO	373	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	750
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	751
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	SUELDOS, SALARIOS	752
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
<b>979</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
CUENTAS Y CECOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	AFILIAMIENTO MERCANTIL	756
OTROS	382	AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757
(1) PROMISAS INCOBRABLES	383	AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	COMERCIOS EN VENTA	759
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	PROVISIÓN Y FUNDACIÓN	760
OTRAS	386	COMESTIBLES	761
GASTOS ANTICIPADOS	387	SERVICIOS Y REPARACIONES (primas) MARITIMO	762
OTROS ACTIVOS	388	SUMINISTROS Y MATERIALES	763
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389	GASTOS DE ENTRENAMIENTO	764
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	GASTOS DE VIAJE	765
<b>120.455,88</b>		AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	766
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>391</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767
<b>995.743,20</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CARGOS	768

<b>400 PASIVO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	411	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772
DEL EXTERIOR	412	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773
DEBENDECIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774
DEL EXTERIOR	414	AFILIAMIENTO MERCANTIL	775
PREPAGOS DE GASTOS	415	AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	776
ACCIONES Y CABA MATRIZ	416	AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777
DEL EXTERIOR	417	COMERCIOS EN VENTA	778
COMA ALM. TRIBUTARIA	418	PROVISIÓN Y FUNDACIÓN	779
CON I. RENTAS	419	COMESTIBLES	780
CON EQUIPADOS	420	SERVICIOS Y REPARACIONES (primas) MARITIMO	781
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	SUMINISTROS Y MATERIALES	782
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	GASTOS DE ENTRENAMIENTO	783
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	GASTOS DE VIAJE	784
<b>563.229,84</b>		AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	785

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	441	SUELDOS, SALARIOS	781
DEL EXTERIOR	442	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782
DEBENDECIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783
DEL EXTERIOR	444	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784
PREPAGOS DE GASTOS	445	AFILIAMIENTO MERCANTIL	785
ACCIONES Y CABA MATRIZ	446	AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786
DEL EXTERIOR	447	AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787
HIPOTECAS POR PAGAR	448	COMERCIOS EN VENTA	788
DEBENDECIOS FINANCIEROS	449	PROVISIÓN Y FUNDACIÓN	789
PROMISAS PASIVAS LIBERACIÓN PATRIMONIO	450	COMESTIBLES	790
OTROS PASIVOS	451	SERVICIOS Y REPARACIONES (primas) MARITIMO	791
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	SUMINISTROS Y MATERIALES	792
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	GASTOS DE ENTRENAMIENTO	793
<b>226.592,04</b>		GASTOS DE VIAJE	794

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>790 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CUENTAS	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTADORA	803
<b>226.592,04</b>		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>474</b>	(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	805
<b>563.229,84</b>		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SOCIO O ATRIBUIDO	501	PRONÓSTICO	811
(1) CAPITAL NO PAGADO, INGRESOS EN RESERVA	502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	812
(2) CAPITAL PAGADO, INGRESOS EN RESERVA	503	OTROS POR APORTA	813
RESERVA DE CAPITAL	504	MULTIPL.	814
RESERVA DE CAPITAL	505	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>815</b>
OTROS SUPERÁVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>		
<b>432.513,36</b>			

<b>DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU VERDADEREZ (Art. 66, Ley 10)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DECLARANTE	600	ANTICIPO PROVISIONAL	807
CONTRATANTE	601		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>602</b>		
<b>995.743,20</b>			

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
808	809	816	817
810	811	818	819
820	821	822	823

