SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0035776

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | N° Empleados bajo nómina: 4

10 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790143070001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ASVICIP CIA LTDA ASOCIACION DE VIGILANTES CHALES Y SEGURIDAD P. | EXPEDIENTE: 86508

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	501	501,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	503	2.361,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	504	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	505	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	506	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	507	430,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	509	442,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	510	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	—
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	512	—
INVENTARIO DE BIENES TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	513	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	514	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	515	—
SALDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	516	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	517	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	518	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	519	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	520	4.793,03
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	521	—
EDIFICIOS	522	—
OBRAS EN PROCESO	523	—
INSTALACIONES	524	—
MUEBLES Y ENSERES	525	4.268,55
MAQUINARIA Y EQUIPO	526	—
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	527	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	528	3.340,61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	529	20.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	530	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	531	16.231,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	532	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	533	11.322,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	534	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	535	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	536	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	537	11.322,30
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	538	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	539	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	540	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	541	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	542	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	543	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	544	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	545	—
OTROS	546	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	547	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	548	—
OTRAS	549	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	550	—
OTROS ACTIVOS	551	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	552	—
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	553	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 387	554	16.065,33
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	555	287,82
DEL EXTERIOR	556	—
LOCALES	557	—
DEL EXTERIOR	558	—
LOCALES	559	3.939,42
DEL EXTERIOR	560	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	561	502,82
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	562	537,41
CON EL IESS	563	253,31
CON EMPLEADOS	564	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	565	339,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	566	—
PROVISIONES	567	—
CRÉDITO A MÚTUO	568	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	569	7.842,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	570	—
DEL EXTERIOR	571	—
LOCALES	572	—
DEL EXTERIOR	573	—
LOCALES	574	—
DEL EXTERIOR	575	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	576	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	577	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	578	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	579	—
PROVISIONES	580	—
CRÉDITO A MÚTUO	581	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	582	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	583	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	584	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	585	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	586	—
TOTAL OTROS PASIVOS	587	—
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	588	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 579 + 589	589	7.842,19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2206-126 de la L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO PUTIOS | NOMBRE: MARIA PAZ

C.I. Nº 050172225-8 | RUC Nº 2147242023

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 140,44

MEDIANTE COMPENSACIONES

REGIMEN DE NOTAS DE CRÉDITO

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	590	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	591	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	592	—
RESERVA LEGAL	593	4,22
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	594	—
RESERVA DE CAPITAL	595	1.191,72
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	596	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	597	5.479,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	598	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones, Impuestos y Reservas)	599	1.612,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	601	8.223,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 589	602	16.065,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	603	49.969,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	604	—
EXPORTACIONES NETAS	605	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	610	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	611	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	612	305,80
TOTAL INGRESOS	613	50.275,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	618	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	619	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	621	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	623	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	624	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	625	—
BAJA DE INVENTARIOS	626	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	627	16.576,08
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	628	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	629	3.571,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630	3.826,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	631	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	632	2.244,24
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	633	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	635	166,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	480,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	638	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	639	—
COMBUSTIBLES	640	—
LUBRICANTES	641	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	642	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	643	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	644	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	645	1.057,82
TRANSPORTE	646	490,24
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	647	561,00
GASTOS DE VIAJE	648	327,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	649	2.172,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	650	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	651	2.326,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	652	6.59[illegible],55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	653	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANSIBLES)	654	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	655	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	656	—
LOCALES	657	923,34
AL EXTERIOR	658	—
LOCALES	659	—
AL EXTERIOR	660	—
LOCALES	661	—
AL EXTERIOR	662	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	663	—
LOCALES	664	2.293,96
DEL EXTERIOR	665	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	666	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	667	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	668	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	669	47.746,65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 766 > 0	670	2.522,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 766 < 0	671	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	672	339,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	673	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	674	—
EN EL PAIS	675	—
EN EL EXTERIOR	676	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	677	—
15 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Max 3.15%)	678	—
15 OTRAS RENTAS EXENTAS (Max 3.15%)	679	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	680	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	681	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	682	—
= UTILIDAD GRAVABLE 670-680-681-682+666+663+664+660+658+656+654+652+650+648+646+644+642+640+638+636+634+632+630+628+626+624+622+620+618+616+614+612+610+608+606+604+602+600+598+596+594+592+590	683	2.149,64
= PÉRDIDA 671-672-673-674-675-676-677+679-678-680-681-682-683	684	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	685	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 683 - 685	686	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (686 * 15%) + (687 * 25%)	687	537,41
(-) ANTICIPO PAGADO	688	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	689	492,43
(-) RETENCIONES POR CONDENDIDOS ANTICIPADOS	690	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	691	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	692	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 688+689+690+691+692-687 > 0	693	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 687-688-689-690-691-692-687 > 0	694	28,98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (686 * 41%) - 693 - 692	695	—
900 VALORES A PAGAR Y SALDO DE PAGO		
PAGO PREVIO	696	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 694 - 695	697	28,98
INTERESES MORA	698	3,48
MULTAS	699	21,65
TOTAL PAGADO 697 + 698 + 699	700	54,11

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N.C. Nº		N.C. Nº		N.C. Nº	
USD		USD		USD	

REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº		Resol. Nº		Resol. Nº	
USD		USD		USD	

AÑO MES DÍA

RECEPTADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 22 MAYO 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A20/03/04