

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

No. 0189642

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000
 No. FORMULARIO DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 0101094833001
 RAZON SOCIAL: **ARCOS UNIGARRO SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA**
 EXPEDIENTE: 87375

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	86.92	600 INGRESOS	8.072.81
CAJA, BANCOS	86.92	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	8.072.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERD	---
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXENCIONES	---
(1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INVERSIONES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRANADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	8.072.81
MERCADEOS EN TRAMITO	---		
IMPUESTOS, HONORARIOS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL, BIERRE NO PRODUcidos POR LA CIA.	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86.92	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302.12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION ACUMULADA	2187.76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPECIO DE P.C.A.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	334.36	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
320 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
CHEQUES, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	APORTES RES. Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	421.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
330 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CHEQUES POR PAGAR	8.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	8.00	SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.455.07
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.151.99
OBLIGACIONES RES. E IMPUESTOS	---	GASTOS DE GESTION	---
APORTACIONES RECORDAS DE BUENAS VENTAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	91.62
OTROS PASIVOS CORRIENTES	16.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	9.38
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	83.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
		CHEQUES INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	---
340 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	(1) LOCALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16.00	AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	92.96
350 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVA	120.00	(1) EN SU FAVOR A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.884.90
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---		
RESERVA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	54.36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA MONETARIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	207.91
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	22.81	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	201.91		
TOTAL PATRIMONIO NETO	421.28		
360 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	44.18		
INTERESES POR MOROS	---		
MULTAS	---		
TOTAL PAGADO	44.18		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (CIC. 14.18)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I.: 00068541-1
 C.C.: 1000670130

FORMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I.: 00068541-1
 C.C.: 1000670130

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	44.18	810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	207.91
INTERESES POR MOROS	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	207.91
MULTAS	---	(1) 2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL PAGADO	44.18	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	207.91
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	31.18
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	207.91
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
		(1) EN EL EXTERIOR	---
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	31.18
		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	---
		(1) UTILIDAD ORDINAL	176.73
		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO (0.28 21%)	44.18
		(1) ANTICIPOS	---
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTOS A LA RENTA A PAGAR	44.18
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	44.18

OTRAS FORMAS DE PAGO: **44.18**

NOTA DE CREDITO DOLARES: **44.18**

COMPENSACION DOLARES: **44.18**

COPIA E IMPRIMIDA DE COMPAÑIAS
 TABLA EDITORA S.A. S.U.C. - 1997/84-1001 - RESOLUCION 3228-29-97-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
 SUCURSAL IBARRA

05 ABR. 2001
 9005

BANCO DEL PACIFICO
 30-069-04888-6

Valor: \$44.18** CASH: 0131 REF: 0488810 10 ABR. 2001
 Pablo Vitar

06/ABR/2001
 DIVISION DE DATOS
 DIVISION INFORMATICA