

00013480

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 101/2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1791432703001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REFNURION SECURITY S.A. EXPEDIENTE: 87827

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	---
Caja, Bancos	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	INGRESOS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUNTA)	---	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
ANTICIPOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPERTE, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>800 GASTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAGANARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	REQUISITOS OPERATIVOS DE BIENES (FUELS Y OTRAS) (20% y 30%)	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	---	MANTENIMIENTO DE BIENES (MANTEN. Y REPARACIONES)	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DEPÓSITOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	---	COMBUSTIBLES	---

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	378,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
SALDO DE CUENTA DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378,80	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTRAS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338 + 360 + 378 + 378	COMISIONES EN VENTAS	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trabador cargo 747
DEUDA Y OTRAS DEUDAS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trabador cargo 748
DEL EXTERIOR	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
LOCALS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
DEL EXTERIOR	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
LOCALS	---	EN EL PAIS	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
CON LA UN. REGISTRADA	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
CON EL SEER	---	ADIVERTIDOS PERDIDOS DE OTROS AOS	---
CON EMPLEADOS	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AOS ANTERIORES	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	---	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
DEUDA Y OTRAS DEUDAS	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	---
LOCALS	---	PERDIDA	---
DEL EXTERIOR	---	RENTAS Y CAPITAL GANADO	---
LOCALS	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-4-0
DEL EXTERIOR	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(814 * 15%) = 122,16
LOCALS	---	(1) ANTICIPO PAGADO	---
DEL EXTERIOR	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 122,16 - 401 = 290,84
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814 - 401 - 290,84 = 122,16
ANTICIPO CLIENTES	---	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PAGO PREVIO	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	814 - 401
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		INTERES POR MORSA	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	MULTAS	10,00
OTROS PASIVOS	---	TOTAL PAGADO	922 - 401 + 904
<b>TOTAL PASIVO</b>	438 + 495 + 478 + 483		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>200,00</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASESINADO	---		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, STATUTARIA	---		
RESERVA DE CAPITAL	178,80		
OTRAS RESERVAS	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trabador cargo 747		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	Trabador cargo 748		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	---	378,80	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	408-508	378,80	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 93, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Cap. David Arellano  
 FIRMA CONTADOR: Gloria Moya  
 RUC: 0200826691  
 RUC: 1708098379001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBEBO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: ---  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No. ---	NC No. ---
USD ---	USD ---
REGISTRO OFICIAL No. ---	REGISTRO OFICIAL No. ---

COMIS. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98