

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 06075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---
 No. EXPEDIENTE: 88145

ESTADO DE SITUACION
 RAZON SOCIAL: Seguridad y Vigilancia Prayulances S.A.
 RUC: 174170529430

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	300	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	600
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	EXPORTACIONES	602
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	603
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	ESEVENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE EXAMENADOS Y MATERIALES	307	REEMBOLSOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	OTRAS RENTAS	608
IMPUESTOS EN TRANSITO	309	TOTAL INGRESOS	609
IMPUESTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS	310		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
360 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	360	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSEÑAS Y EQUIPOS	361	COMPRA DE MATERIA PRIMA	705
OTROS BIENES FIJOS	362	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	363	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707
TOTAL ACTIVO FIJO	364	MANO DE OBRA DIRECTA	708
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	709
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	710
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	380	SUMINISTROS Y MATERIALES	711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	382	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	383	MANTENIMIENTO Y REMUNERACIONES	714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	384	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	385	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	386	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717
TOTAL ACTIVO	387	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	400	TOTAL COSTO DE VENTAS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	401		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	GASTOS DE GESTION	732
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	GASTOS DE VIAJE	733
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	734
418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	418	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	736
PREVISIONES DE ACCIONES (ESTRATEGICAMENTE)	419	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	737
DEPRECIACION DE BIENES	420	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	738
OBLIGACIONES EMITIDAS	421	PROVISIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	LOCALES	740
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	423	AL EXTERIOR	741
TOTAL PASIVO	424	PROVISIONES DEDUCIBLES	742
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	744
CAPITAL RESERVADO Y RESERVA	500	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO: ACCIONES EN TERCERORA	501	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770
RESERVA	503	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772
REEXPRESION MONETARIA	505	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	773
OTROS SUPERAVANTS	506		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	508		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816) 811

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, 1º y 2º)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMA CONTADOR: _____

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	800	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	
INTERESES POR MOROSIDAD	818	
MULTAS	819	
TOTAL PASADO	802 + 803 + 804	

NOTA DE CREDITO DOLARES: _____
 COMPENSACION DOLARES: _____

U.S.S. No. _____
 U.S.S. No. _____

BANCO GUAYAQUIL S.A.
 47V4 19 OCT. 2001 47V4
 RECIBIDOR PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DIVISION INFORMACION
 22 OCT. 2001
 Ulises Battallas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION