20 0001633

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No.EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791754034001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CRAT SEGURIDAD CIA.LTDA. | EXPEDIENTE: 90134

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
[illegible] ANTICIPOS POR INTERCAMBIOS		
INVERSIONES PRÉSTAMOS POR ANTICIPADO		
PAGOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
[illegible] OTROS FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
ACTIVOS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
PAGO POR DERECHO DE CONCESIÓN, OTORGAMIENTO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS		
CUENTAS NO RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 309 + 379 + 397		800,00
INTERCAMBIOS (Memorando)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
[illegible]		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
INVERSIONES CORRIENTES Y AUTOPASIVOS		
VENTAS POR MAYOR		
DE SOCIEDAD EXTERIOR		
[illegible]		
OTRAS INGRESOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
410 PASIVO CORRIENTE		
ACTIVOS DIFERIDOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS		
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 489		
PASIVOS CONTINGENTES (Memorando)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NACIONAL ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN INVERSIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		800,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad que se determinan (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA CRISTINA CUERRE | CÉDULA: 0400261557 | RUC N°: 1001213010001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES NETAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A ESTRANGEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS INSUMOS VARIACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS (art. 14GUIA, RGLIP, Y EGF. (prima y reserva)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A ESTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A ESTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
[illegible]		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
EQUIPOS Y SUMINISTROS (prima y reserva)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		
PÉRDIDAS CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[illegible] LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIÓN DEUDORES		
OTROS GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 = 719 + 729 + 739		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar código 799		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		
EN EL País		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS		
[illegible]		
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (699-605 X 15%)		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-809-814-815-816-817-820-819-818+812+813+815+817+819+820		
= **PÉRDIDA** 812-814-813-815-817-820-819+811+813+815+817+819+820		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO CONDONACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 821		
INTERES POR MORA		
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 834		10,00

MENOS (EN EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)	10,00	
MENOS DOCUMENTACIONES		
MENOS NOTAS DE CRÉDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD
CAMPO 818 T.RIU. LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO N°	Mes N°
USD	USD

01 MAR 2004

Fabia Pinto

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RSC

POLIGRÁFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04