

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591702394001

RAZON SOCIAL: WARSEM SEGURIDAD SEGURIDAD VIGILANCIA Y PROTECCION CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

91170

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----                                    | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2004                  |
| 106   | No. de empleados bajo nómina -----                                    | 32                    |
| 201   | RUC -----                                                             | 0591702394001         |
| 202   | Razón Social -----                                                    | WARSEM SEGURIDAD SEGU |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 91170                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 200.00                |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 4,492.72              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 44.93                 |
| 329   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 4,647.79              |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----          | 2,241.92              |
| 347   | Equipo de computación y software -----                                | 1,803.31              |
| 349   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 4,806.64              |
| 351   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 9,744.13              |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 2,803.46              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 13,789.39             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 13,789.39             |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                           | 4,330.37              |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 1,732.34              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 2,598.03              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 23,035.91             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 2,663.20              |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 3,000.00              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 654.39                |
| 423   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 428.54                |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                                      | 3,346.63              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 13,114.11             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+475+489) -----                              | 13,114.11             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 480.00                |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 240.00                |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 6,630.31              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 2,330.99              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 9,921.30              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 23,035.91             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 48,836.00             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 48,836.00             |
| 730   | Sueldos, salarios -----                                               | 13,490.32             |
| 732   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 14,431.06             |
| 734   | Honorarios a personas naturales -----                                 | 995.71                |
| 738   | Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----            | 780.00                |
| 761   | Promoción y publicidad -----                                          | 133.74                |
| 762   | Combustibles -----                                                    | 175.42                |
| 764   | Suministros y materiales -----                                        | 285.23                |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 446.39                |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 23.33                 |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

| IDENTIFICACION PARA PAGO | VALOR         |
|--------------------------|---------------|
| Ruc                      | 0591702394001 |
| Número de Serie          | 870103270686  |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Razón Social         | WARSEM SEGURIDAD<br>SEGURIDAD, VIGILANCIA Y<br>PROTECCION CIA. LTDA. |
| Impuesto             | Renta Sociedades                                                     |
| Periodo Fiscal       | 2004                                                                 |
| Fecha de Declaración | 26/04/2005                                                           |
| Hora de Declaración  | 17:35                                                                |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2005                                                           |
| Fecha de Débito      |                                                                      |

## VALORES A PAGAR

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 67.42 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00  |
| Multas                 | \$ 0.00  |
| Total a Pagar          | \$ 67.42 |

## FORMAS DE PAGO

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 67.42 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 67.42 , será debitado el , de su cuenta 000440961-2 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Imprimir

Cerrar

# **WARSEM CIA. LTDA.**

**SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION**

**Señores: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**Asunto: INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA WARSEM SEGURIDAD, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN Cía. Ltda.**

Yo, Flavio Mauricio Delgado Romero, portador de la cédula de ciudadanía N° 050177333-7 en calidad de Gerente General de la COMPAÑÍA WARSEM SEGURIDAD, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN Cía. Ltda., tengo a bien presentar el informe correspondiente al ejercicio administrativo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2004. Conforme rezan las disposiciones del estatuto de nuestra institución.

La compañía durante este periodo ha cumplido a cabalidad el objetivo primordial de constitución como es el servicio de seguridad, vigilancia y protección. Brindando un trabajo optimo logrando de esta forma mantener a nuestros clientes.

Hemos tratado de recuperar el valor en la cuenta CLIENTES de forma paulatina, ya que el mismo refleja el movimiento del servicio que hemos prestado en este año.

Como es de vuestro conocimiento se ha realizado la inversión de tanto en Vehiculo, para la compañía; y el Equipo de Comunicación que es la base primordial para dar un excelente servicio a nuestros clientes; dando un total al final del presente año de \$9.744,18.

Los gastos de constitución, se están depreciando cada año como refleja en los estados financieros presentados.

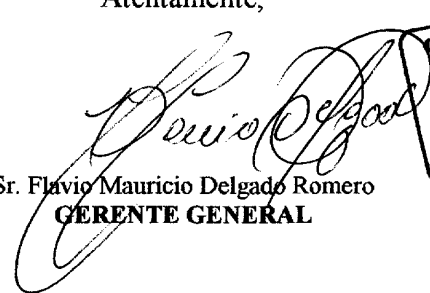
Además, se realizó la distribución del 15% de Utilidad para los trabajadores. Pongo en consideración de ustedes señores accionistas el valor de \$2.350.99 correspondiente a la Utilidad Líquida después del Impuesto a la Renta y su declaración para su repartición entre los accionistas o la reinversión del mencionado capital.

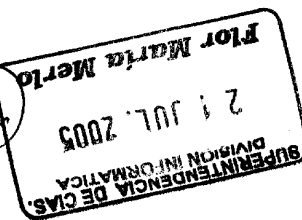
Espero que mi labor haya sido de su entera satisfacción, permitiéndome realizar las siguientes recomendaciones:

- A los señores accionistas su colaboración en los actos o actividades que desarrolle de la compañía para la buena marcha de la misma.
- A los señores guardias que el servicio que brinden sea de optima calidad y demuestren la capacitación que han recibido durante mi periodo administrativo.

Latacunga, 31 de diciembre del 2004

Atentamente,

  
Sr. Flavio Mauricio Delgado Romero  
**GERENTE GENERAL**



Dirección: Belisario Quevedo y Juan A. Echeverría (esq.)

Teléfono: (03) 801-762 - 098 143-030

LATACUNGA - ECUADOR

# **WARSEM CIA. LTDA.**

**SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION**

**Señores: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**Asunto: INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA WARSEM  
SEGURIDAD, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN Cia. Ltda.**

Yo, GERMANIA LÓPEZ ESTRELLA en calidad de Comisario de la COMPAÑÍA WARSEM SEGURIDAD, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN Cía. Ltda., tengo a bien presentar el informe correspondiente al ejercicio administrativo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2004.

Cumpliendo las funciones que ustedes señores accionistas me han encomendado, basándome en los estatutos y la Ley Compañía; me permito certificar:

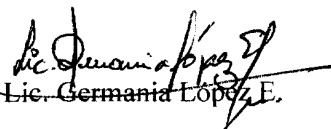
Que, durante este lapso me he permitido revisar cada uno de los documentos como comprobantes de egreso, ingreso, facturas, como los estados financieros. Los cuales justifican la actividad económica de la entidad.

Que, no se ha encontrado anomalía alguna que perjudique a la institución como a los intereses de los señores accionistas.

Esperando que mi labor haya cumplido sus expectativas, me permito hacer extensivo mi agradecimiento a ustedes señores accionistas.

Salcedo, 31 de diciembre del 2004

Atentamente,

  
Lic. Germania López E.  
COMISARIO

