

SRI

SECRETARÍA DE REVENUES

FORMULARIO 101

0 0109884

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.481

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 00210575001

RAZON SOCIAL CIA. DE SEG. PRIV. IND. Y COM. OUT. SAN S. A.

EXPEDIENTE 00481

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000.000

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	5'000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

CIA. DE SEG. PRIV. IND. Y COM.
OUT. SAN S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Ab. John R. Sánchez Alcívar
GERENTE

Matri. No. 15.430

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	250.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	250.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
			No.	No.
			S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
			No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAMADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(=) UTILIDAD 801 - 802	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
EN EL PAS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Mayo a Diciembre

201	RUC	0992105755001	202	RAZON SOCIAL	CIA. DE SEGURIDAD PRIVADA, INV. Y COM. GUT-SAN	203	EXPEDIENTE	99481
-----	-----	---------------	-----	--------------	--	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	256,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	256,07

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.000	1.000	1.000	1.000
FINANCIARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.000	1.000	1.000	1.000
VEHICULOS	353	1.000	1.000	1.000	1.000
ACTIVOS FIJOS	354	1.000	1.000	1.000	1.000
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.000	1.000	1.000	1.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.000	1.000	1.000	1.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	256.07

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		401	
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	
PASIVO CORRIENTE		409	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	
TOTAL DEL PASIVO		420	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	256,07
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	256,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	256,07

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

CIA. DE SEG. PRIV. IND. Y COM.
GUT. SAN S. A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Matri No.	920	13-130
-----------	-----	--------

Ab. John R. Sánchez Alcívar
600. VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-- -- -- --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-- -- -- --
INTERESES POR MORA	903	-- -- -- --
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO
910	911	912
S/.	S/.	914 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO
919	921	922
US\$	US\$	924 US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		50	1000	1000	1000	1000	1000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		100	1000	1000	1000	1000	1000
EXPORTACIONES		100	1000	1000	1000	1000	1000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		50	1000	1000	1000	1000	1000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	100	1000	1000	1000	1000	1000
	EXENTOS NO GRAVADOS\$	500	1000	1000	1000	1000	1000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100	1000	1000	1000	1000	1000
	OTRAS RENTAS	100	1000	1000	1000	1000	1000
TOTAL INGRESOS		1000	1000	1000	1000	1000	1000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1997	1998	1999	2000	2001
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1997	1998	1999	2000	2001
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1997	1998	1999	2000	2001
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1997	1998	1999	2000	2001
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1997	1998	1999	2000	2001
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1997	1998	1999	2000	2001
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1997	1998	1999	2000	2001
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1997	1998	1999	2000	2001
MANO DE OBRA DIRECTA	1997	1998	1999	2000	2001
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1997	1998	1999	2000	2001
MANO DE OBRA INDIRECTA	1997	1998	1999	2000	2001
SUMINISTROS Y MATERIALES	1997	1998	1999	2000	2001
SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1997	1998	1999	2000	2001
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1997	1998	1999	2000	2001
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1997	1998	1999	2000	2001
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1997	1998	1999	2000	2001
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1997	1998	1999	2000	2001
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1997	1998	1999	2000	2001
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1997	1998	1999	2000	2001
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1997	1998	1999	2000	2001
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1997	1998	1999	2000	2001
TOTAL COSTO DE VENTAS	1997	1998	1999	2000	2001

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		701	7010	7011	7012	7013	7014	7015
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		702	7020	7021	7022	7023	7024	7025
GASTOS DE GESTION		703	7030	7031	7032	7033	7034	7035
GASTOS DE VIAJE		704	7040	7041	7042	7043	7044	7045
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		705	7050	7051	7052	7053	7054	7055
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		706	7060	7061	7062	7063	7064	7065
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		707	7070	7071	7072	7073	7074	7075
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		708	7080	7081	7082	7083	7084	7085
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		709	7090	7091	7092	7093	7094	7095
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	710	7100	7101	7102	7103	7104	7105
	AL EXTERIOR	711	7110	7111	7112	7113	7114	7115
PROVISIONES DEDUCIBLES		712	7120	7121	7122	7123	7124	7125
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		713	7130	7131	7132	7133	7134	7135
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		714	7140	7141	7142	7143	7144	7145
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		719	7190	7191	7192	7193	7194	7195

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	17	---	---	---	---	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	18	---	---	---	---	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---	---	---	---	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		---	---	---	---	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)					
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)					
(=) UTILIDAD	801 - 802				
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)					
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805				
15% PARTICIPACION TRABAJADORES					

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)							
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS								
	EN EL EXTERIOR								
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)									
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)									
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)									
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)									
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814							
IMPUESTO A LA RENTA									
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA									
(-) ANTICIPOS									
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE									
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0							
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0							