

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.481

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099210575001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CIA. DE SEGURIDAD PRIVADA GUT-SAN S.A.

EXPEDIENTE 99481

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 800,00 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | | EXPORTACIONES | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | | | OTRAS RENTAS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 339 | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 800,00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| TERRENOS | 341 | | | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | | | GASTOS DE FABRICACION | | | |
| VEHICULOS | 349 | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 | | | MANO DE OBRA DIRECTA | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| OTROS | 383 | | | SUELDOS, SALARIOS | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| OTRAS | 389 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | | | COMISIONES EN VENTAS | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 800,00 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 395 | | | COMBUSTIBLES | | | |
| 400 PASIVO | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | GASTOS DE GESTION | | | |
| LOCALES | 411 | | | GASTOS DE VIAJE | | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| LOCALES | 415 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| LOCALES | 419 | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | | | CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| OBLIGACIONES | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| CON EL IESS | 425 | | | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 779 | |
| CON EMPLEADOS | 427 | | | | AL EXTERIOR | 774 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| LOCALES | 441 | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | | |
| LOCALES | 445 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| LOCALES | 449 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | | | EN EL EXTERIOR | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (+) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0 | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | | = PERDIDA | 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 496 | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 596 | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 800,00 | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| CIA. DE SES. PRIVS. IND. Y COM. GUT-SAN S.A. | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | | |
| Ab. John R. Sánchez Alcívar | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | PAGO PREVIO | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | |
| NOMBRE: JOHN R. SANCHEZ ALCIVAR | | | | INTERES POR MORA | | | |
| C.I. No. 0907158927 | | | | MULTAS | | | |
| RUC No. 0903059012001 | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|--------------------------------|---------|-----|---------|----------------------------|---------|-----|------------|
| 905 | N/C No. | 910 | N/C No. | 915 | N/C No. | 920 | Resol. No. |
| 906 | USD | 911 | USD | 916 | USD | 921 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) Ley No. 7921 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 822 | | | |
| AÑO | | | | MES | | | |
| DIA | | | | SELLO Y FECHA DE RECEPCION | | | |