

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0992105755001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CIA. SEGURIDAD PRIVADA GUTSAN S.A.** 203 EXPEDIENTE: **99481**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 4.930,96				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				RENTAS EXENTAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				RENTAS FINANCIERAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				UTILIDAD AJUSTADA DE ACTIVOS FIJOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 175,35				TOTAL INGRESOS 17.535,05			
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335				SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5.106,31				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
340 ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TERRENOS 341				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
EDIFICIOS 343				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 970,00				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 124,16				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 845,84				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 845,84				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 845,84				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 234,72				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 456,51				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 234,72				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 456,41				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS 381				BAJA DE INVENTARIOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				OTROS COSTOS			
OTROS 383				TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS 389				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 399				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS 394				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 6.408,56				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL DEL ACTIVO 399 6.408,56				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES 415				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR 417				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES 419				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTIÓN			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL IESS 425				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS 427				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 3.600,00				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441				LOCALES			
DEL EXTERIOR 443				AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES 445				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 3.157,00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 4.166,36				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 97,00			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 798 > 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 798 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 4.166,36				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 852,39				EN EL PAÍS			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS 483				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 852,39				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			
TOTAL DEL PASIVO 489 4.166,36				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVA LEGAL 507				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVA DE CAPITAL 509 589,81				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 181,13			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 852,39				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 2.242,20				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 6.408,56				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 5,78			
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: GUTSAN S.A.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: GUTSAN S.A.				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ab. John Sánchez Alcívar				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTRIBUYENTE: Carlos A. Muñoz				PAGO PREVIO			
NOMBRE: JOHN SANCHEZ ALCIVAR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 5,78			
C.I.: 0907158927				INTERÉS POR MOROS			
RUC Nº: 0905086039001				MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 5,78				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			