SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0218497

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NINUTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992108533001 202 RAZON SOCIAL CIA.VIGILANCIA,ASESORIA EN SEGURIDAD C.LTDA. 203 EXPEDIENTE 99643

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	40.00
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	40.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	40.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	8.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	32.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	72.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-
PROVISIONES SOCIALES (JUBILACIONES PATRONALES) LOCALES	452	38.15
PROVISIONES SOCIALES (JUBILACIONES PATRONALES) EXTERNOS	453	-
OBLIGACIONES FIRMADAS	454	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	38.15
TOTAL DEL PASIVO	499	38.15
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) 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	(16.31)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(29.84)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	72.00
[illegible]		
ANTICIPO PREPAGO AÑO 0.5 (814 - 816)	820	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JORGE JARAC — LORENA RAMOS
NOMBRE — NOMBRE

CI. 1800924902 — CI. 0912868445

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	802	-
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	10.00
TOTAL PAGADO * 802 + 803 + 804	809	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

810		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
USD	10.00	811 No.	-	812	-
		813 US$	-	814 US$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			601		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602		-
EXPORTACIONES			603		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605		-
	EXENTOS NO GRAVADOS		606		-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607		-
	OTRAS RENTAS		608		-
TOTAL INGRESOS			609		-
700 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			701		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			702		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			703		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			704		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA			706		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708		-
MANO DE OBRA DIRECTA			709		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			710		-
MANO DE OBRA INDIRECTA			711		-
SUMINISTROS Y MATERIALES			712		-
SESGOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			713		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			714		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			715		-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			716		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION			717		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			718		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			720		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			721		-
TOTAL COSTO DE VENTAS			729		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731		-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			732		-
GASTOS DE GESTION			733		-
GASTOS DE VIAJE			734		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			735		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			736		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			737		8.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			738		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			739		-
[illegible]			740		-
[illegible] EXTERIOR			741		-
PROVISIONES DEDUCIBLES			742		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			743		21.84
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			744		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			749		29.84
770 GASTOS NO OPERACIONALES					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			771		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			772		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			779		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			799		(29.84)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)			801		-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			802		-
(+) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES			803		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			804		-
-15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805		-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)			806		(29.84)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807		-
	EN EL EXTERIOR		808		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810		-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812		-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			813		(29.84)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			814		-
(-) ANTICIPOS			815		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818		-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3529-29-07-08

17-001-042220-3 10,00 USD.
80010620 BANCO DE GUAYAQUIL

Registro de Sociedades Caja - Matriz
20 JUN. 2001
Vent. 10 - Teller 1