INSTRUCC	TANTE: SIRVASE LEER CIONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	AN/ICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	•	2003 - DE SEGURIDAD ESERESE CIA. LDA.	POPEDIENTE 101
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	79 772 2-
CAJA, BANCOS	1.059,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	116 260
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.076,000	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	- Aprile
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	190.013.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	·
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES ZY ACTIVO CORRIENTE		OCKETAS DE MATERIA PRIMA	
34 TVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	22.974.13	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	59.500,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	106.900.00 57.191.10	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGEBLE	134.933,70	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	·	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	134.933.70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	61_356.70
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	720,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GA DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALL JOOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORITIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	238,00 432,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	•
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	61.356.70
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADA		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	•
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	260.40
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 ACTIVOS CONTINGENTES	143.401.50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASTVO CORRIENTE LOCALES	38.625.35	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	3.26.97
LOCALES -		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR CON LAADM, TRIBUTARIA	7.1 I	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL JESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CON EMPLEADOS RECOVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	The Contract of the Contract o
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	The state of the s
TOTAL MASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	# P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR STATEMENT OF THE PROPERTY OF THE		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	121.136,19
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	***
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	182,492,93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 REPOIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	14.120,71
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	14.120.71
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.113,11
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	:
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	`
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 PASIVOS CONTINGENTES	43.495.42	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	• • •
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	500,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	· ••••
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIONISTA PARA PARA FUTURA CAPITALIZACIONISTA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	2.794.41	(-) OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-801-805-805-807-808-809-810-811-812-813-0	12.002,60
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 001-802-803-804-805-807-803-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.191.06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cam		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	3.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	49.903.13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.377, 27
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE	CLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR	SU PRESENTACION (Art. SC, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	123
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	That I	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA GONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE:		PAGO PREVIO	7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	PAGO 123 23	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 INTERES POR MORA	323
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETA	LLE DE NOTAS DE CREDITO	N/C Np. DETALLE DE COL	MPENSACIONES Recol. No.
NC No. USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS	REGISTRO OFICIAL N		Y FECHA DE RECEPCIO

PAGE TAPPACETO THE RENTE TO THE TOP THE TOP TO THE TOP