

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

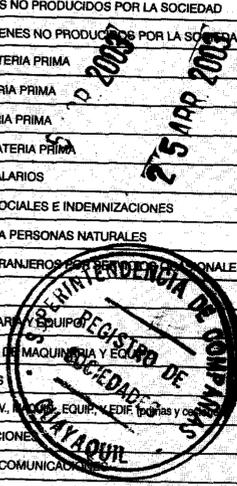
102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992138130001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **101895**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	2,316.57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	713,264.48	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	214.10	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	31,783.38	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	9,130.20	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16,864.33		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	14.12
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	50,139.33		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10,375.78	TOTAL INGRESOS	699	713,492.70	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	25,100.38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	145,709.97	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO		340	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	262,550.33		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	16,015.80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	70,391.87		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13,837.01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	8,535.16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	348	435,488.34	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	160,827.50	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	93,077.39	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	8,950.97		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	541,626.42	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	17,641.24		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	541,626.42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO	370	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	339,484.41		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	6,741.49		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7,690.38		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
OTROS ACTIVOS	393	16,403.61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	16,403.61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	703,740.00	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
400 PASIVO	400	-	COMBUSTIBLES	760	-		
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	58,552.73	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
DEL EXTERIOR	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	2,116.32		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11,600.92		
LOCALES	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,001.49		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	14,415.80		
LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	35,650.77		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	714.73	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
OBLIGACIONES	425	13,972.89	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CON EMPLEADOS	427	13,178.59	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	15,720.70	INTERESES Y COMISIONES	774	548.14		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4,728.00	LOCALES	774	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	108,872.64	AL EXTERIOR	775	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	274,243.65		
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	713,493.32		
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-		
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	0.62		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	0.62	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	594,146.31	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	594,146.31	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAÍS	806	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
480 OTROS PASIVOS	480	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-		
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	703,018.95	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
500 PATRIMONIO NETO	500	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	78.33	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	897	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	721.05	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	703,740.00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			PAGO PREVIO	901	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-	
FIRMA CONTADOR: <i>Narcisca Jurado</i>			INTERÉS POR MORA	903	-		
NOMBRE: <b>GUSTAVO NÚELO</b>	NOMBRE: <b>NARCISCA JURADO</b>		MULTAS	904	-		
198 C.I. N.º: <b>0906853411</b>	199 RUC N.º: <b>0915170740001</b>		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	908	N/C No.	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	909	USD	-		
			910	N/C No.	-		
			911	USD	-		
			912	N/C No.	-		
			913	USD	-		
			914	N/C No.	-		
			915	USD	-		
			916	Resol. No.	-		
			917	USD	-		
			918	Resol. No.	-		
			919	USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922			
			AÑO	923			
			MES	924			
			DÍA	925			



2003

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923	
			MES	924		DÍA	925	

15 15:20:13 04/14/2003 0 1 smontuf  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P  
 Tip. Implo.: 101 IMPLO. (74/82-0)  
 Sticker No.: 37-001-074/82-0  
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO