

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 099214183200
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Security S.A.
203 EXPEDIENTE 102100

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				OTROS INGRESOS EXENTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				700 COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				SUELDOS Y SALARIOS			
VEHÍCULOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				GASTOS DE FABRICACIÓN			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
380 OTROS ACTIVOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES Y EDIF. (primas y cesiones)			
CLIENTES RELACIONADOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				SUELDOS Y SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
410 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES				OTROS COSTOS DE VENTAS			
DEL EXTERIOR				TOTAL COSTO DE VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES				SUELDOS, SALARIOS			
DEL EXTERIOR				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CON EL IESS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CON EMPLEADOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES			
LOCALES				AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EL IESS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EMPLEADOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
LOCALES				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
LOCALES				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
DEL EXTERIOR				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CON EL IESS				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CON EMPLEADOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				= UTILIDAD GRAVABLE			
440 PASIVO LARGO PLAZO				= PÉRDIDA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				UTILIDAD CALCULADA			
LOCALES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
DEL EXTERIOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
LOCALES				(-) ANTICIPO PAGADO			
DEL EXTERIOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
CON EL IESS				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
CON EMPLEADOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ							
CON LA ADM. TRIBUTARIA							
CON EL IESS							
CON EMPLEADOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ							
CON LA ADM. TRIBUTARIA							
CON EL IESS							
CON EMPLEADOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ							
CON LA ADM. TRIBUTARIA							
CON EL IESS							
CON EMPLEADOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
440 PASIVO LARGO PLAZO							

RECEBIDO
05 JUN 2003
CONTABILIDAD
IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: José R. Lozano
 FIRMA CONTADOR: Alexandra Chang

NOMBRE: José R. Lozano
 RUC No. 0906583612
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NOMBRE: Alexandra Chang
 RUC No. 0009672112001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERÉS POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
REGISTRO OFICIAL No. 2002 - - - - - AÑO							
MES 03 - - - - - DÍA 03							

14 13:20:00 04/03/2003 85 a judicial
 04 20:20:00 04/03/2003 85 a judicial
 04 20:20:00 04/03/2003 85 a judicial
 04 20:20:00 04/03/2003 85 a judicial