IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 86314 M.O.C.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

No. 0003237

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

103.708

EXPEDIENTE 103708

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	106 EXPEDIENTE
0992175031001	SERVICIOS DE SEGURIDAD NORTE S.A. SSN	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	(2,755.84)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	198,095.10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6,624.96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	196,964.22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2,700.22
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(145.29)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2,554.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
INVESTIGACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2,554.93
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4,923.13
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(618.57)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	4,304.56
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y DERECHOS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y DERECHOS A LARGO PLAZO — OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 387	389	203,823.71
ACTIVOS CONTINGENTES	390	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	518.41
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON — LA ADM. TRIBUTARIA	417	215.47
OBLIGACIONES CON — EL IESS	418	5,922.11
OBLIGACIONES CON — EMPLEADOS	419	5,929.99
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	191,271.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	203,857.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	445	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 483	484	203,857.33
PASIVOS CONTINGENTES	485	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(2,400.00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	(833.62)
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	(33.62)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+511	512	203,823.71

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

NOMBRE: VICTOR NAULA MENDEZ — C.I. No. 0906788773

NOMBRE: MARIANELLA RODRIGUEZ M. — RUC No. 0917973330001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513 –
MEDIANTE COMPENSACIONES	514 –
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	515 –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	302,581.16
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	171.39
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1,179.16
TOTAL INGRESOS	608	303,931.71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
SUELDOS Y SALARIOS	730	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	118,669.83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	118,636.46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	–
COMISIONES EN VENTAS	751	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	–
COMBUSTIBLES	753	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	855.56
GASTOS DE GESTION	756	–
GASTOS DE VIAJE	757	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	143.62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	126.60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	618.57
CUENTAS INCOBRABLES	764	–
BAJA DE INVENTARIOS	765	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	–
PERDIDA EN CAMBIO — LOCALES	767	–
PERDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	65,362.18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	304,412.82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	352.51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	352.51
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 789	775	304,765.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	798	(833.62)
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	(833.62)
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EMPRESAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EMPRESAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813	814	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	(833.62)
UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

516 N/C No.	–	519 N/C No.	–	522 N/C No.	–
517 USD	–	520 USD	–	523 USD	–
518 USD	–	521 USD	–	524 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

526 Resol. No.	–	529 Resol. No.	–	532 Resol. No.	–
527 USD	–	530 USD	–	533 USD	–
528		531		534	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

71499463 12159:19 09/15/2002 12 7
CM PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 120
SITIOCAJA: 160380020109
$ 0.00 PRODUBANCO