

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106-1314**

RUC **099 218 632 001** RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN **SEGURIDAD Y CONTROL EFICIENTE SA** EXPEDIENTE **106134**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **610 INGRESOS NO OPERACIONALES**

CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	608	---

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	560,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	240,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
VEHÍCULOS	349	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	386,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	413,33	SUELDOS Y SALARIOS	719	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	413,33	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	722,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	477,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	---

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	730	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	731	---
OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
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	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	891,11	COMISIONES EN VENTAS	758	---

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.200,00	COMBUSTIBLES	759	---
LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	---
DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE GESTIÓN	762	---
LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	763	---
DEL EXTERIOR	417	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	---
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	---
LOCALES	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	---
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	160,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	400,00
OBLIGACIONES	425	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	---
CON EL IESS	425	---	CUENTAS INCOBRABLES	770	---
CON EMPLEADOS	427	---	BAJA DE INVENTARIOS	771	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	INTERESES - COMISIONES	773	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	1.200,00	LOCALES	773	---

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	---
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	560,00
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	783	---
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	560,00
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	---
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	560,00
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL PASIVO	465	1.200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS

470 PASIVO DIFERIDO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	807	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	A OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	---
480 OTROS PASIVOS	477	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	= UTILIDAD GRAVABLE	811	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
OTROS PASIVOS	483	---	= PÉRDIDA	812	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	UTILIDAD CAMBIO	813	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL DEL PASIVO	487	1.200,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	814-815

500 PATRIMONIO NETO **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	816	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	819 - 819 - 820 - 821 < 0
RESERVA DE CAPITAL	509	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	819 - 819 - 820 - 821 > 0
OTROS SUPERÁVITS	511	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	821	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	822	(0,5 * 818) - 820
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	548,89	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	PAGO PREVIO	901	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	560,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	809 - 901
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	308,89	INTERÉS POR MORA	903	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	891,11	MULTAS	904	---
			TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **MICHAEL J. JARA V** FIRMA CONTADOR **MICHAEL CALLEJÓN**

NOMBRE **MICHAEL JARA V** NOMBRE **MICHAEL CALLEJÓN**

C.I. No. **0 011 2 2 2 2 2 2 2** RUC No. **099 218 632 001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906**

MEDIANTE COMPENSACIONES **908**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

169 13:21:24 02/04/2003 87 1 rbarzola ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-043-001123-7 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO