I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0052447

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 02-Q-ICI-004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992221305001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Protección Blindada PBCA C.A. — 202 EXPEDIENTE 106391

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	302,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	15.275,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4.592,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	640,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.811,27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	30.775,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	18.323,56
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.507,64
VEHÍCULOS	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.264,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	49.342,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
CRÉDITOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	298,88
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	18.539,99
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.511,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16.327,02
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	392	3.820,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3.820,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	90.300,43
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	8.386,70
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	34.662,00
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	413	–
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE Y OBLIGACIONES — LOCALES	418	–
OBLIGACIONES DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE Y OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	1.104,30
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	423	–
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	424	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	428	16.556,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	60.709,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES PRIORITARIAS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
OBLIGACIONES PRIORITARIAS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PROVEEDORES, CUENTAS POR PAGAR, ACREEDORES Y OTRAS PARTES RELACIONADAS — LOCALES	448	–
PROVEEDORES, CUENTAS POR PAGAR, ACREEDORES Y OTRAS PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	449	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	499	60.709,55
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	801,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	253,70
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	48.841,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslade campo 797	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — traslade campo 798	519	19.797,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	29.590,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	90.300,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	119.652,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	9,03
TOTAL INGRESOS	699	119.661,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	8.980,78
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	32.668,39
(-) 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	19.353,93
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 FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2.740,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	3.753,16
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (PRIMAS Y GASTOS)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.160,69
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.697,99
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	15.300,00
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	2.139,61
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	88.795,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	14.047,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.350,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	4.000,00
COMISIONES	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	758	3.404,00
SEGUROS Y REASEGUROS	759	104,00
COMBUSTIBLES	760	704,38
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	–
GASTOS DE GESTIÓN	762	3.120,70
GASTOS DE VIAJE	763	1.299,97
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	7.777,83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	1.604,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	1.524,10
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	2.511,85
CUENTAS INCOBRABLES	770	–
BAJA DE INVENTARIOS	771	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	–
INTERESES COMERCIALES — LOCALES	773	–
INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR	774	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	9.213,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	50.663,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	139.458,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	19.797,42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslade campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — traslade campo 798	802	19.797,42
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	5.336,24
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE (01+02+03+04+05-06-07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	814	–
= PÉRDIDA (01+02+03+04+05-06-07+08+09+10+11+12+13+14)	815	14.461,18
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (819 * 25%)	820	–
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	640,46
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	640,46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 9, Ley 34)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Felipe Reyes — 208 C.I. No. 0911486108
NOMBRE: Francisco Córdova — 209 RUC No. 0906755947001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. – | 910 N/C No. – | 912 N/C No. – | 914 N/C No. – | 916 Resol. No. –
911 USD – | 913 USD – | 915 USD – | 917 USD –
(CAMPO 912 Y 922) LEY No. – | 921 – | REGISTRO OFICIAL No. 922 – | AÑO 923 – | MES 924 – | DÍA 925 –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 Resol. No. – | 919 USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 890020103271 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 09-APR-03 CAJERO DELHON