SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 0001

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

No. 20 0044444

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790290433001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Compañía de Vigilancia Nacional de C.Ltda 203 EXPEDIENTE 10737

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	463,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14.666,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.004,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.884,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	21.019,54
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	32.492,28
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	-
VEHÍCULOS	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	14.425,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	18.066,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	-
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	-
ACTIVOS DIFERIDOS	347	802,23
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	802,23
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	350	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	354	-
GASTOS ANTICIPADOS	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	358	39.888,48
ACTIVOS CONTINGENTES	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	360	6.395,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	362	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	363	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO — LOCALES	364	2.593,63
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	365	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	7.281,88
CON EL IESS	367	618,26
CON EMPLEADOS	368	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	1.211,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	348,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	18.448,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	372	4.567,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	373	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	374	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	375	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	376	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	377	-
HIPOTECAS POR PAGAR	378	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	380	-
OTRAS PROVISIONES	381	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	4.567,11
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	-
OTROS PASIVOS	388	-
TOTAL OTROS PASIVOS	389	-
TOTAL DEL PASIVO 409 + 469 + 479 + 489	390	23.016,01
PASIVOS CONTINGENTES	391	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	457,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	393	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	394	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	395	43,25
RESERVA DE CAPITAL	396	5.171,02
OTROS SUPERÁVITS	397	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	8.395,75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	400	2.805,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	401	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	16.872,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 598	403	39.888,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	187.067,79
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	9,63
TOTAL INGRESOS	608	187.077,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	25.311,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	43.797,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	32.281,79
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	10.000,02
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	2.574,86
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	5.194,14
GASTOS DE GESTIÓN	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	3.029,18
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	20.768,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	331,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	448,81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	3.564,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	3.546,96
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	665	-
PÉRDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	31.824,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	182.673,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	1.598,39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	1598,39
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 798	673	184.271,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	2.805,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	2.805,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	420,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	681	1.598,39
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 674+682+683-684-685-686-687+669+670+671-672-673-675	689	3.983,03
= PÉRDIDA 674+682+683-684-685-686-687+669+670+671-672-673-675	690	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	3.983,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (692 * 25%)	693	995,75
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	1.884,65
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCENERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	888,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 698) - 520	699	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DOY FE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

906 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Cely — NOMBRE: Geovanny Freire

908 C.I. No. 1702434869 — 909 RUC No. 1710333483001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 N/C No.	-	914 N/C No.	-	915 N/C No.	-	916 N/C No.	-	917 Resol. No.	-
918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-	921 USD	-	922 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 923 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 924 - - - - AÑO 925 - - - - MES 926 - - DÍA 927 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
División Informática

56 10:59:29 03/21/2003 50 1 deacnaa
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 304 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-014-003142-0
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO