

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992275529001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROSEGURIDAD S.A.** EXPEDIENTE **110203**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	TOTAL INGRESOS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUPLIDOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-	COMBUSTIBLES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
CLIENTES RELACIONADOS	383	200,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
OTRAS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMBUSTIBLES	-	
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	-	
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	-	
DEL EXTERIOR	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
CON EL IESS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	
CON EMPLEADOS	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	INTERESES Y COMISIONES	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-	LOCALES	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	
DEL EXTERIOR	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
CON EL IESS	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0	
CON EMPLEADOS	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	689 - 798 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	
TOTAL PASIVO	433 + 469 + 479 + 489	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)			(-) ANTICIPO PAGADO	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CARLOS MONCADA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
FIRMA CONTADOR IVONE SORIA			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
C.I. No. 0902386093 RUC No. 0904914363001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERÉS POR MORA	-	
			MULTAS	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2004

192 11:32:30 03/12/2004 0 1 mwillaci
 ON 3070 PAGO IMPUESTO H:N
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-071823-0
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO