SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 20 0064989

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA NO.505

202 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0992280409001 | 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIO S.A. SICISA | 205 EXPEDIENTE 110505

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO 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 PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
PAGOS ANTICIPADOS	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	--
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	2.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	--
VEHÍCULOS	335	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.000,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	--
INVERSIONES INCORPORALES	383	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	388	--
ANTICIPADOS	391	--
OTROS	392	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	2.000,00
CUENTAS CONTINGENTES	398	--
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	--
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	--
HIPOTECAS POR PAGAR — LOCALES	445	--
HIPOTECAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	446	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	--
OTRAS PROVISIONES	449	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
PASIVOS INTERCAMBIOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES	497	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (DE ACCIONISTAS)	512	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	513	--
RESERVA LEGAL	514	--
RESERVA FACULTATIVA	515	--
RESERVA DE CAPITAL	516	--
OTROS SUPERÁVITS	517	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	518	--
(-) PÉRDIDA NO DISTRIBUIDA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	519	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar cuadro 797	520	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar cuadro 798	521	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	2.000,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 53)

SISTEMA CONTRA INCENDIOS S.A. — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: F. IRIGOYEN C. | CI. No. 0901567579 | RUC No. 0990780345001

MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	899	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	900	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 896 N/C No. -- | 897 N/C No. -- | 898 N/C No. -- | 899 USD -- | 900 USD -- | 901 USD --

CAMPO 612 Y 613 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

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	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	--
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	--
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 FABRICACIÓN	723	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y NUMERACIÓN DE IN. MAQUIN., EQUIP. [illegible]	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
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	--
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	749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
GASTOS DE GESTIÓN	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — DEL EXTERIOR	774	--
GASTO PROVISIONES LOCALES	775	--
OTROS GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
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	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar cuadro 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar cuadro 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL País	805	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	806	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	--
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	808	--
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS	809	--
(-) APORTACIÓN DE PERSONAS TRIBUTARIAS A SEGURIDAD SOCIAL	810	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--
(-) UTILIDAD SUSCEPTIBLE DE REPARTIR	813	--
= PÉRDIDA — MAYOR A UTILIDAD — GANANCIA	814	--
— PÉRDIDA — MAYOR A UTILIDAD — PÉRDIDA	815	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15% + 815 * 25%	816	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 817 - 818 - 821 < 0	819	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 817 - 818 - 821 > 0	820	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO I.C.S. * 816 - 821	821	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 891	892	--
INTERÉS POR MORA	893	--
MULTAS	894	10,00
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	10,00

DETALLE DE CONVENIOS DE DOBLE TRIBUTACIÓN: 896 N/C No. -- | 897 N/C No. -- | 898 Nacd. No. -- | 899 Nacd. No. -- | 900 USD -- | 901 USD -- | 902 USD --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

24 1048880476 09:03:54 06/20/2003 16
isv
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 36322005406 7
$ 10.00 PRODUBANCO