

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

201 RUC **0712323477001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HIGHSEC S.A. SEGRITRONIC INGENIERIA ELECTRONICA** 203 EXPEDIENTE **113476**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **801** **—**

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	803	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—
	(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00	OTRAS RENTAS	807	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	899	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—					

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **800,00** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **—**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **719** **—**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **720** **—**

REALIZABLE	TERMINOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
	VEHÍCULOS	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **—** **SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES, EDIF. (primas y cesiones)** **728** **—**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **—** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **729** **—**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **730** **—**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **—** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **731** **—**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **—** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **732** **—**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **—** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **733** **—**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **—** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **734** **—**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **735** **—**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **—** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **736** **—**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **—** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **737** **—**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **—** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **738** **—**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **—** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **—**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **—** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740** **—**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **—** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **—**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **742** **—**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **—** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **743** **—**

OTROS **383** **—** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **—**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **—** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **—** **SUELDOS Y SALARIOS** **751** **—**

OTRAS **389** **—** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **—**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **—** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **—**

OTROS ACTIVOS **393** **—** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **—**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **—** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **—**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **399** **800,00** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **—**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **—** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **—**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **758** **—**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **—**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **411** **180,00** **COMBUSTIBLES** **760** **—**

DEL EXTERIOR **413** **—** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **—**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **415** **—** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **—**

DEL EXTERIOR **417** **—** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **—**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **419** **—** **GASTOS DE VIAJE** **764** **—**

DEL EXTERIOR **421** **—** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **—**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **—** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **—**

CON EL IESS **425** **—** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **—**

CON EMPLEADOS **427** **—** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **—**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **—** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **—**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **—** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **—**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **180,00** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **—**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **—**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **441** **—** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **—**

DEL EXTERIOR **443** **—** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **774** **—**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **445** **—** **AL EXTERIOR** **775** **—**

DEL EXTERIOR **447** **—** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **—**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **449** **—** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **—**

DEL EXTERIOR **451** **—** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **—**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **—** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **—** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **—**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **—** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **180,00**

OTRAS PROVISIONES **459** **—** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **180,00**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **—** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **799** **180,00**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **—** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **—**

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **180,00**

ANTICIPO CLIENTES **471** **—** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **—** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801** **—**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **—** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802** **180,00**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **—**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **—** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **—**

OTROS PASIVOS **483** **—** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **—**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **—** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806** **—**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **499** **180,00** **EN EL EXTERIOR** **807** **—**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **—** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **—**

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **—**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **—** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **—**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **800,00** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **—**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **—** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **—**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **—** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **—**

RESERVA DE CAPITAL **509** **—** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **—**

OTROS SUPERÁVITS **511** **—** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **—**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **—** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **—**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **—** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **—**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **—** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **—**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **180,00** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **—**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **620,00** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **—**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **599** **800,00** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **—**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **898** **—**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **—**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **897** **—**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **—**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **—**

INTERÉS POR MORA **903** **—**

MULTAS **904** **10,00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909** **10,00**

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

908 N/C No. **—** **910** N/C No. **—** **912** N/C No. **—** **914** N/C No. **—** **916** Resol. No. **—** **918** Resol. No. **—**

909 USD **—** **911** USD **—** **913** USD **—** **915** USD **—** **917** USD **—** **919** USD **—**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **—** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **—** **AÑO** **923** **—** **MES** **924** **—** **DÍA** **925** **—**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02