O.T.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No.
9170104DGER0119

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

Nº 20 0000752

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791915002001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SECUREXPERT S.A. | 203 EXPEDIENTE 151036

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.417,08
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	12.752,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	752,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	923,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	603,38
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
RENTAS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	500,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	1.954,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	24.431,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.660,95
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.644,22
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	328,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	8.976,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.976,27
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	13.425,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	607,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13.318,65
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	47.226,24
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
VENCIMIENTOS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	4.750,68
VENCIMIENTOS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
VENCIMIENTOS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
VENCIMIENTOS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	4.823,35
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	181,06
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	32,25
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	198,26
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	46.315,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
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	499	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	485	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	46.315,60
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	505	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	110,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	910,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	47.226,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	100.386,09
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	4.596,27
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
TOTAL INGRESOS	699	104.982,36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	55.213,95
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 LOCALES 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	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	14.839,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	700,92
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	603,38
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	70.151,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	600,06
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	4.223,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	910,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	760	3.0[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	2.[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.031,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.145,72
GASTOS DE GESTIÓN	765	2.400,05
GASTOS DE VIAJE	766	2.334,43
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	3.566,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	111,47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	328,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	607,15
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	567,60
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	7.848,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	34.657,33
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	104.808,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	173,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	173,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	26,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	147,52
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=0	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	147,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 15%) + (817 * 25%)	819	36,88
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	923,10
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	886,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 1.0.5 * 819 - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 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 (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE E. LAROZA C. — NOMBRE: DR. JAIME GALARZA

906 C.I. 1720155652 — 907 RUC Nº 1103921594001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908
MEDIANTE COMPENSACIONES	909
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
909	USD	911	USD	913	USD	916	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. Nº	918	Resol. Nº				
917	USD	919	USD				

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 207 REGISTRO OFICIAL Nº 202 AÑO 203 MES 204 DÍA 205

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 14 ABR 2005