20 0006703

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	16		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791933102001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LINE SECURITY CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 15159

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	128,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.110,57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	127,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	333,58
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	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	22.820,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	16.450,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.650,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	1.400,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	20.500,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	20.500,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	18.000,52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	50,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	17.950,49
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS: LOCALES	377	—
CLIENTES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	378	—
CLIENTES NO RELACIONADOS: LOCALES	379	—
CLIENTES NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	380	—
OTROS	381	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	382	—
VINCULADAS: SOCIEDADES RELACIONADAS	383	—
VINCULADAS: OTRAS	384	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385	—
OTROS ACTIVOS	386	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	—
TOTAL DEL ACTIVO 332 + 369 + 375 + 387	388	61.270,33
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	389	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	390	4.553,82
DEL EXTERIOR	391	—
LOCALES	392	—
DEL EXTERIOR	393	—
LOCALES	394	—
DEL EXTERIOR	395	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	396	15,13
CON EL IESS	397	504,40
CON EMPLEADOS	398	14.104,82
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	399	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	400	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	401	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	28.148,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
LOCALES	407	—
DEL EXTERIOR	408	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	409	—
HIPOTECAS POR PAGAR	410	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	412	—
OTRAS PROVISIONES	413	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	416	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	418	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	419	—
OTROS PASIVOS	420	—
TOTAL OTROS PASIVOS	421	—
TOTAL DEL PASIVO 432 + 489 + 479 + 488	422	28.148,15
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	423	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	424	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	425	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	426	35.331,55
RESERVA LEGAL	427	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	428	—
RESERVA DE CAPITAL	429	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	430	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	431	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	432	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	433	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	434	3.208,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	435	33.122,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 422 + 435	436	61.270,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	51.475,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	5.225,46
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	56.680,76
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	—
DEPRECIACIÓN ACEL. ERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		734	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		735	—
BAJA DE INVENTARIOS		736	—
OTROS COSTOS		737	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		738	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		739	10.576,65
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		740	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		741	2.468,63
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		742	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		748	—
COMISIONES EN VENTAS		749	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		750	318,20
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		751	1.012,19
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		753	425,57
GASTOS DE GESTIÓN		754	—
GASTOS DE VIAJE		755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		756	266,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	141,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		759	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		761	50,03
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		762	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	764	—
	AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		766	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		767	25.394,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	59.660,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		769	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		770	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		771	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		772	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		773	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		774	3.208,31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 707	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 708	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
(-) RENTAS EXENTAS NETAS	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809	—
	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	—
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		815	3.208,31
PÉRDIDA TRIBUTARIA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	333,58
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	333,58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823		825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		827	—
INTERÉS POR MORA		828	—
MULTAS		829	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		830	—

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 — NOMBRE: BARRIGA VELEZ JAIME — C.I. 171133692-2

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — RUC N° 1791913732001

831 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	832 DIVIDENDOS	—
833 MEDIANTE COMPENSACIONES	—	834 MULTAS	—
835 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	836 TOTAL PAGADO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 N/C N° —	838 N/C N° —	839 N/C N° —	840 N/C N° —
841 USD —	842 USD —	843 USD —	844 USD —

COMPENSACIONES: 845 N/C N° — 846 Resol. N° — 847 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — DIVIDENDOS — MULTAS — DÍA —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 8 ABR. 2005 - Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA E IMPRESIÓN: 2004 [illegible] 1791913102001 6703 $ 0.00 $ 0.00 USD
POLIGRAFICA C.A. [illegible] Autorización: 9174001 0000-000000 [illegible]