

700047197

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 171317131025001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LINE SECURITY S.A. C.A.

EXPEDIENTE

151591

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

3447,03

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

351.345,43

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

7365,00

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

30850,05

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

32884,73

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE OTRAS LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

3438,35

+

391585,20

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

17030,81

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

1820,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

56686,84

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

MUÉBLES Y ENSERES

+

5350,00

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

12130,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

4950,00

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

4730,79

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

15023,44

TERRENOS

+

OBRAS EN PROCESO

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

14136,85

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

18000,52

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

3650,15

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

14350,37

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

88214,06

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

OTRAS PÉRDIDAS

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

3008,20

505,00

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0047197			
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR			+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR			+	-	ACELERADA	+	-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	NO ACCELERADA	+	3487,36
DEL EXTERIOR			+	-	AMORTIZACIONES	+	300,03
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	6403,26
DEL EXTERIOR			+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	1263,61
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
DEL EXTERIOR			+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-		+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-		+	330532,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-		+	330532,34
CRÉDITO A MUTUO			+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	41179,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
PASIVO LARGO PLAZO			+	-		+	-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	1067,28
DEL EXTERIOR			+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	+	-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	153,34
DEL EXTERIOR			+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	-
DEL EXTERIOR			+	-	campo 608	(-)	-
RELACIONADOS		LOCALES	+	33800,26	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR			+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
DEL EXTERIOR			+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	+	-
DEL EXTERIOR			+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	225,73
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
DEL EXTERIOR			+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-)	-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
DEL EXTERIOR			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-		+	633,21
CRÉDITO A MUTUO			+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-		+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	33800,26	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	633,21
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	163,30
			+	74373,90	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
			+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	6559,64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	10400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	5350,49	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL			+	64,38	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	-		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	740,53		+	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	3803,81		(-)	6330,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	487,51		+	-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-		(-)	-
			+	13234,16		+	-
			+	82214,06	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD		USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-697		+		-	
INTERÉS POR MORA				+		-	
MULTA				+		-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD		-	
NIC No		NIC No		NIC No		NIC No	
USD		USD		USD		USD	
Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
BORRIONES		BORRIONES					
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.					
1311336972		17126902110001					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

718751331110 12:58:55 2009/03/19 0047197
 GN Impuestos S.R.L. INAGUATO 0004
 0.00 SERVIDORES
 Sticker: 361850025894