

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990690707001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 203 EXPEDIENTE 20095

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -			
CAJA BANCOS 311	4,35		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	2,00		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-					DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	-					OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	0,16					RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-					OTRAS RENTAS 607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-					UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-		TOTAL INGRESOS 609 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	63,20		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	70,21		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
TERRENOS 341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EDIFICIOS 343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346	2.963,28		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	566,89		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	2.120,18		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	1.409,99		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-		SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369	1.409,99		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
	OTROS 383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385	-	BAJA DE INVENTARIOS 747 -				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	OTROS COSTOS 748 -			
	OTRAS 388	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 394	-		SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399	1.480,20		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
	DEL EXTERIOR 413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
	DEL EXTERIOR 417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	-	COMISIONES EN VENTAS 760 -			
	DEL EXTERIOR 421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
	CON EL IESS 425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
	CON EMPLEADOS 427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428	-		GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		GASTOS DE VIAJE 766 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
	DEL EXTERIOR 443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
	DEL EXTERIOR 447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 449	83,82	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
	DEL EXTERIOR 451	-	INTERESES Y COMISIONES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 462	-		LOCALES 775 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 463	-		AL EXTERIOR 776 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 465	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
OTRAS PROVISIONES 468	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	83,82		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
ANTICIPO CLIENTES 471	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 791 -			
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 792 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS 483	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 485	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
TOTAL DEL PASIVO 489	83,82		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	4,00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-		EN EL PAÍS 806 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-		EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVA LEGAL 507	3,88		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	-		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL 509	1.384,50		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598	1.396,38		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599	1.480,20		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE -814-816 817 -			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: HLEBER ESPINOZA	NOMBRE: BEATRIZ GONZALEZ	PAGO PREVIO 901	-
C.I. No. 0904019387	RUC No. 0706768064001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906	10,00	INTERESES POR MORA 903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES 905	-	MULTAS 904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	926
							DÍA
							925

764 10:26:12 08/19/2005 0 1 nullaci
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Imp. to.: 101 IMP. TO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-219960-5
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO