

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00063817			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----			
0090947260001		RAZON SOCIAL SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SEGURITEC "S ETEGUR" C.A.		EXPEDIENTE 27510			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	11'248.748	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	154'850.200	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	34'352.943	EXPORTACIONES		603	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	273.430	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	341.745	INGRESOS NO OPERACIONALES		606	----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----			EXENTOS NO GRAVADOS	608	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	OTRAS RENTAS		609	3'564.988	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	TOTAL INGRESOS		609	158'415.188	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	35'054.310	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	164.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	80'888.316	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	----	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	----		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	27'157.474	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	46'674.069	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	----	
VALORES	353	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5'375.591	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	68'306.255	MANO DE OBRA		709	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10'900.879	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		710	----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	----		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	100	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	100	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	200	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	----	
TOTAL DEL ACTIVO	379	91'789.395	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	----	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	----		
CUENTAS POR PAGAR	401	25'266.189	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'852.887	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3'070.450	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	89'370.269	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	21'767.912	GASTOS DE GESTION		753	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	51'957.438	GASTOS DE VIAJE		754	----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	5'200.980		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	452.231	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	8'192.408	
LOCALES	412	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	----	
EXTERNOS	412	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	INTERESES Y COMISIONES		760	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----			LOCALES	761	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	----	AL EXTERIOR		761	----	
TOTAL DEL PASIVO	429	51'957.438	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	----	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	74'945.535		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'100.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	2'429.351	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	180'590.774	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3'388.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10'471.184	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	----	
REEXPRESION MONETARIA	506	7'205.856	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	732.292	
OTROS SUPERAVITS	507	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	732.292	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16'666.917	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	(22'907.878)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	39'831.957	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	229'400.371	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	91'789.395	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	259'491.439	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD		801 - 802	803	(30'091.068)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	3'537.436	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) Matri No. 04984		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	----		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806	(26'553.632)	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	----		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		780	(22'907.878)		
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		808	----		
		EN EL PAIS		808	----		
		EN EL EXTERIOR		809	----		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	----		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	----		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812	----				
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		813	----				
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	(22'907.878)			
IMPUESTO A LA RENTA		815	----				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	(22'907.878)				
(-) ANTICIPOS		817	----				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	35'054.310				
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	819	----			
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	820	57'962.188			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFECTIVO DOLARES					
PAGO PREVIO	901	----	CHEQUE DOLARES		921	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	----	DEBITO BANCARIO DOLARES		922	----	
INTERESES POR MORA	903	----	NOTA DE CREDITO DOLARES		923	----	
MULTAS	904	----	COMPENSACION DOLARES		924	----	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	----	EFECTIVO SUQUES		910	----	
EFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES			
911		912		913			
SI		SI		SI			
914		915		916			
SI		SI		SI			
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES			
921		922		923			
U.S.		U.S.		U.S.			
924		925		926			
U.S.		U.S.		U.S.			
927		928		929			
U.S.		U.S.		U.S.			