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

FORMULARIO 101
AÑO GRAVABLE 2004

N° 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	109 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	202 EXPEDIENTE
0991225692001	SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL S.S.C.L.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.548,83
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	31.140,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	4.123,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	44.112,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	-
EDIFICIOS	341	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	12.870,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	3.500,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	344	60.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	2.695,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	45.320,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	33.744,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	77.856,59
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
[redacted] — LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
[redacted] — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	424,86
CON EL IESS	418	1.231,69
CON EMPLEADOS	419	3.646,24
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	5.302,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
[redacted] — LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	447	-
[redacted] — LOCALES	448	43.414,04
DEL EXTERIOR	449	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	43.414,04
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499	599	48.716,83
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	598	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	14.785,17
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	13.954,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	29.139,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	77.856,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	425.375,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	425.375,[illegible]
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	-
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	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	725	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
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	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	37.673,[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	515
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	3.1[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	761	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	6.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	14.711,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	-
AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	317.9[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	403.886,[illegible]
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	403.886,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	21.489,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	21.489,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.223,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PÁS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-805X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	15.606,1[illegible]
= **PÉRDIDA** 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.651,5[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.1[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	5[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818)	825	2[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	5[illegible]
INTERÉS POR MORA	828	-
MULTAS	829	-
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	830	5[illegible]

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: WILLIAM GARRIDO — 199: 0902959427

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ANTONIO CAPUALI — RUC N°: 0908670242001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 528,53

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C N°	-	910	N/C N°	-	912	N/C N°	-	914	N/C N°	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. N°	-	918	Resol. N°	-
917	USD	-	919	USD	-

CLAVE: 918 Y 919 — SIMPLES — REGISTRO OFICIAL N° — 920 - - - - AÑO 922 - 923 - 924 - DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN