

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991375880001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Seguridad Industrial Com Resid.** EXPEDIENTE **29186**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311 1.321,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS	607 77.575,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	TOTAL INGRESOS	608 151.580,46	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
ACTIVOS CORRIENTES	338 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 1.321,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341 -	MANO DE OBRERA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 3.767,58		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -		
VEHÍCULOS	349 3.000,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 1.500,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 1.201,45		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 7.063,13</b>		

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE FABRICACIÓN</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721 -
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365 -</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	723 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370 -</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	SUELDOS Y SALARIOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 -</b>	COMBUSTIBLES	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS	383 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS	389 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS	393 -	746 -	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 -</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 8.384,13</b>	SUELDOS, SALARIOS	
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	

<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	411 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	413 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 2.111,07	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	415 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	417 -	COMBUSTIBLES	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR	421 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OBLIGACIONES	423 9,16	GASTOS DE GESTIÓN	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	GASTOS DE VIAJE	
CON EL IESS	425 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS	427 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433 2.120,13</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	441 -	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	443 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	445 -	LOCALES	
DEL EXTERIOR	447 -	AL EXTERIOR	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	451 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	779 77.575,03	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	150.900,46	
OTRAS PROVISIONES	459 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463 -</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	789 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475 -</b>	749 + 779 + 789	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		699 - 799 > 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS	483 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485 -</b>	699 - 799 < 0	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 499 -</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	499 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 89,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 2.500,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	EN EL PAÍS	
OTROS SUPERÁVITS	511 -	EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 3.680,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521 6.264,00</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523 8.384,13</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Edith González</i> FIRMA CONTADOR: <i>Ed. de Arizman</i>		= UTILIDAD GRAVABLE 801-902-903-904-905+906+907+908+909+910+911-912-913-914	
		= PÉRDIDA 801-902-903-904-905+906+907+908+909+910+911-912-913-914	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))</b>	
		782,00	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		11,45	

<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
		901 -	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	
		11,95	
		INTERÉS POR MORA	
		903 1,26	
		MULTAS	
		904 9,52	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	
		15,73	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 20

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

254 10:35:22 10/23/2003 D i mparraf  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tlf. Impto.: 311 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-263374-1  
 u-915-73 BANCO BOLIVARIANO