



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORTALVARIO UNICO SOCIETARIOS

No. **0 0157514**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0053

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

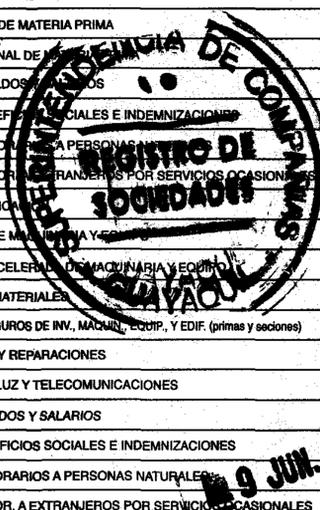
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29439**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991469788001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DELTA KAE SEGURIDAD CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **29439**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS										
300 ACTIVO				600 INGRESOS										
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%										
CAJA, BANCOS	211	7.357,73				26.482,84								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	-				-								
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	5.492,51				-								
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	217	-				-								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219	-				-								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	818,03				13.860,44								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	1.185,43				40.343,28								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225	396,40				-								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227	-				-								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	229	-				-								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231	-				-								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	233	-				-								
MERCADERIAS EN TRANSITO	235	-				-								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237	-				-								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	239	-				-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	240	15.250,01				-								
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS										
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS										
TERRENOS	241	-				-								
EDIFICIOS E INSTALACIONES	243	-				-								
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	245	25.445,62				-								
EQUIPO DE COMPUTACION	247	2.146,00				-								
VEHICULOS	249	16.674,94				-								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	251	-				-								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	253	18.441,96				-								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	255	-				-								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	256	25.824,60				-								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	257	-				-								
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	259	-				-								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	260	-				-								
TOTAL ACTIVO FIJO	261	25.824,60				-								
370 ACTIVO DIFERIDO				730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	271	90,00				-								
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	273	-				-								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	275	-				-								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277	-				-								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	279	64,14				-								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	280	25,86				-								
380 OTROS ACTIVOS				740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	281	-				-								
CLIENTES RELACIONADOS	281	-				-								
OTROS	282	-				-								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	283	-				-								
INVERSIONES A LARGO PLAZO	284	-				-								
SOCIEDADES RELACIONADAS	284	-				-								
OTRAS	285	-				-								
GASTOS ANTICIPADOS	286	2.937,88				4.164,26								
OTROS ACTIVOS	287	-				3.525,45								
TOTAL OTROS ACTIVOS	288	2.937,88				7.327,47								
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	44.038,44				-								
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
410 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-				-								
LOCALES	411	116,90				-								
DEL EXTERIOR	412	-				-								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	14.458,90				-								
LOCALES	413	-				-								
DEL EXTERIOR	414	-				-								
PRESTAMOS DE BURSERALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	415	-				-								
LOCALES	415	-				-								
DEL EXTERIOR	416	-				-								
OBLIGACIONES	417	435,45				-								
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-				-								
CON EL IESS	418	1.895,48				6.270,69								
CON EMPLEADOS	419	22.502,74				872,14								
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-				-								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	6.101,21				-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	45.520,58				-								
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-				-								
LOCALES	441	-				-								
DEL EXTERIOR	442	-				-								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-				-								
LOCALES	443	-				-								
DEL EXTERIOR	444	-				-								
PRESTAMOS DE BURSERALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	445	-				-								
LOCALES	445	-				-								
DEL EXTERIOR	446	-				-								
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-				-								
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-				-								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-				-								
OTRAS PROVISIONES	450	-				-								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-				-								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-				-								
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
ANTICIPO CLIENTES	471	-				-								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-				-								
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-				-								
480 OTROS PASIVOS				790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-				-								
OTROS PASIVOS	482	-				-								
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-				-								
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	45.520,58				-								
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA										
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00				-								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-				-								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-				-								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	634,90				-								
RESERVA DE CAPITAL	505	-				-								
OTROS SUPERAVITS	506	-				-								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-				-								
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.893,70				-								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-				-								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	723,34				-								
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.482,14				-								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	44.038,44				-								
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)				810 UTILIDAD DEL EJERCICIO										
DELTA KAE Seguridad Cia. Ltda.						-								
Representante Legal						-								
Firma Representante Legal						-								
Firma Contador						-								
Nombre: Freddy Lozada P.						-								
Nombre: Juan A. Hungria V.						-								
C.I. No. 0903524023						-								
RUC No. 0903142370001						-								
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						-								
MEDIANTE COMPENSACIONES						-								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						-								
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES										
100	N/C No.	-	101	N/C No.	-	102	N/C No.	-	103	Resol. No.	-	104	Resol. No.	-
105	USD	-	106	USD	-	107	USD	-	108	USD	-	109	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO						
-				-				-						



1278 12:28:30 04/20/2004 0 1 mparraf
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tlp. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-113705-1
USO.00 BANCO BOLIVARIANO