SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 91.1.10.DGER-0179

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

Nº 20 0082923

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2003	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1391738543001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESEGURIDAD S.A. 203 EXPEDIENTE 54735

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	800
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	800
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
PLUSVALÍA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO		353	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	FUNCIONARIOS RELACIONADOS	377	—
	SOCIOS NO RELACIONADOS	378	—
	OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		380	—
Inversiones en subsidiarias	SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
	OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	—
OTROS ACTIVOS		384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	—
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 349 + 376 + 385	386	800
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		387	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
Vencimiento de largo plazo	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
	CON EL IESS	418	—
	CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	424	—
	DEL EXTERIOR	425	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	426	—
	DEL EXTERIOR	427	—
Hipotecas a vencimiento	LOCALES	428	—
	DEL EXTERIOR	429	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		430	—
HIPOTECAS POR PAGAR		431	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		432	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		433	—
OTRAS PROVISIONES		434	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		435	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		436	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		437	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		438	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		439	—
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		441	—
OTROS PASIVOS		442	—
TOTAL OTROS PASIVOS		443	—
TOTAL DEL PASIVO	423 + 436 + 439 + 443	444	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		445	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		504	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
RESERVA DE CAPITAL		506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (DEBE IR DE TODOS MODOS A PASIVO)		510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	444 + 512	513	800

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
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	—
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	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
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	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
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	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	—
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTribuciones Y OTROS		769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	—
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	—
PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	784	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 784 > 0	785	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 784 < 0	786	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	787	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788	788	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		789	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	790	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	791	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÑS	792	—
	EN EL EXTERIOR	793	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		794	—
25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (ART. 37 LRTI)	795	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (795-794 X 15%)	796	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		797	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		798	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		799	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	787-789-790+791-792+793+794-795-796-797-798-799	800	—
= **PÉRDIDA**	788+789-790+791-792+793+794-795-796-797-798-799	801	—
UTILIDAD CAMPO FIJO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 800-802	803	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(800 * 15%) + (803 * 25%)	804	—
(-) ANTICIPO PAGADO		805	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		806	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		807	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		808	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	805 - 804 - 806 - 807 - 808 < 0	809	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	804 - 805 - 806 - 807 - 808 > 0	810	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(CG * 804) - 806	811	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	810 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su información (Art. 97 Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: TACHAMPO Z. FLORESVILA E. 750 C.I. 1303233850

NOMBRE: PEÑEO LUCAS CRUZ ELENA 755 R.U.C.N.P. 1302359380001

MEDIANTE EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, PREVIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	—	910 N/C Nº	—	911 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—
913 USD	—	914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—

(CAMPO 912 Y 916): LEY Nº — 917 — REGISTRO OFICIAL Nº 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. Nº	—	920 Resol. Nº	—
921 USD	—	922 USD	—

AÑO 923 — MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

25 ENE. 2006 INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Manuel Dolores de Rodríguez SOCIEDADES

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000002000082923 10:10:11 - 01-24-2006
PRETIMPRESO:0000002000082923-pj cog