

0099069

IMPORTANTE: CÁMARA LEYER INSTRUCCIONES AL REVENIDO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 35-250
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1390143075001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Protección Sistema y Vigilancia Prosvig C. Ltda EXPEDIENTE 35256

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE	800 INGRESOS
CASA BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CASO
CUANTAS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	EXPORTACIONES
(1) PROVISIONES ACUMULADAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CUANTAS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	PERMUTACIONES FINANCIERAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SA)	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R) RENTA	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPLICES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FLUJO	710 COSTO DE VENTAS
ACTIVO FLUJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TERRENOS	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLUJO	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	HONORARIOS E HONORARIOS NATURALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	GASTOS DE FISCACIÓN
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FLUJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
	SERVICIOS Y RECURSOS DE IN. INADH. (OUB. Y LOU. (rentas y alquileres))
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

370 ACTIVO DIFERIDO	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUELDOS Y SALARIOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	OTROS COSTOS DE VENTA
	TOTAL COSTO DE VENTAS
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	SUELDOS Y SALARIOS
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	COMISIONES EN VENTAS
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	COMBUSTIBLES
	SEGuros Y REASEGUROS (terceros y propios)
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	OTROS GASTOS

400 PASIVO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE	UTILIDAD DEL EJERCICIO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTADORES
DEL INTERIOR	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	EN EL PAÍS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	EN EL EXTERIOR
	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS SOC.
	(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	OTROS DEDUCCIONES
	UTILIDAD GRABABLE
	PERDIDA
	REPARTE Y CAPITALIZADO
	SALDO UTILIDAD GRABABLE
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	ANTICIPO PAGADO
	RETENCIONES EN LA FUENTE
	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

440 PASIVO LARGO PLAZO	810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
PROVISIONES PARA LA LIQUIDACIÓN PATRIONAL	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	
PASIVOS CONTINGENTES	

500 PATRIMONIO NETO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	PAGO PREVIO
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	INTERESES POR MORA
RESERVA LEGAL (RESERVA DE RESERVAS)	MULTAS
RESERVA DE FORTALECIMIENTO	TOTAL PAGADO
OTROS RESERVAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACIÓN (Art. 96, Ley 93)

FORMA CONTRATANTE LEGAL: *[Firma]*
 FORMAS CONTRATANTE: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*
 RUC: *[RUC]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
Nº N/C No. USD	Nº N/C No. USD
AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS DEDUCCIONES	OTROS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRABABLE	UTILIDAD GRABABLE
PERDIDA	PERDIDA
REPARTE Y CAPITALIZADO	REPARTE Y CAPITALIZADO
SALDO UTILIDAD GRABABLE	SALDO UTILIDAD GRABABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PAGADO	ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE	RETENCIONES EN LA FUENTE
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRÁFICA C.A. Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22 ABR. 2004

SRI ADHESIVO 890220129106 CAJERO RCEAZO IMPUESTO 1021
 FECHA RECAUDACIÓN 22-APR-04 RUC. 1390143075001 PERIODO 021
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZÓN SOCIAL PROTECCION SISTEMA Y VIGILANCIA PROSVIG C. LTDA.