20 0077971

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790114739001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSULTORA INTEGRAL DE PROTECCIÓN CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 35350

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	121,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	470,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	21.630,56	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.179,76	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	
[illegible] RIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23.402,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	41.352,74	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12.000,00	
VEHÍCULOS	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	18.877,24	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		34.475,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		34.475,50
[illegible] DIFERIDO		
[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
360 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	—	
[illegible] OTROS	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
[illegible] OTRAS	—	
GASTOS ANTICIPADOS	—	
OTROS ACTIVOS	1.14,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.14,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		58.594,12
ACTIVOS CONTINGENTES	—	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	1.477,26	
[illegible] DEL EXTERIOR	—	
[illegible] LOCALES	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	—	
[illegible] LOCALES	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	—	
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	264,22	
[illegible] CON EL IESS	3.[illegible],31	
[illegible] CON EMPLEADOS	1.324,29	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.[illegible],52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	—	
[illegible] LOCALES	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	—	
[illegible] LOCALES	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		7.[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	—	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	16.240,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.[illegible],34	
RESERVA DE CAPITAL	13.630,53	
OTROS SUPERÁVITS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	14.267,77	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.[illegible],74	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	10.362,97	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		5[illegible],19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		58.[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JENNY CEVALLOS — NOMBRE: OLGA MENDOZA

C.I. No. 170417202-2 — RUC No. 1709000402001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.533,86

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	171.215,15	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
EXPORTACIONES	—	
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	—	
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
[illegible] OTRAS RENTAS	7.450,41	
TOTAL INGRESOS	178.665,56	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	—	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
GASTOS DE FABRICACIÓN	—	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MAQUIN, EQUIP, VEHÍF (primas y cesiones)	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	—	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
COMBUSTIBLES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	63.169,75	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.020,30	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	10.023,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
COMISIONES EN VENTAS	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.555,81	
COMBUSTIBLES	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	39.688,10	
GASTOS DE GESTIÓN	—	
GASTOS DE VIAJE	517,90	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	20.224,39	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.696,97	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.152,43	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
CUENTAS INCOBRABLES	—	
BAJA DE INVENTARIOS	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
[illegible] LOCALES	—	
[illegible] AL EXTERIOR	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		160.022,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	10.362,97	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	10.362,97	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.554,45	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
[illegible] EN EL PAÍS	4.179,81	
[illegible] EN EL EXTERIOR	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812-813-814	12.990,33	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	—	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-815	12.990,33	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	3.247,58	
(-) ANTICIPO PAGADO	1.179,76	
(-) 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	2.067,82	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	1.623,54

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2.067,82
INTERÉS POR MORA		3[illegible],01
MULTAS		2[illegible],65
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.533,86

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — Resol. No. — USD — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías 5 NOV. 2003 RECIBIDO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SC - DIC - 213600 - 7