SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 5004

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

No. 20 0135292

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	200094311

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
179126 3707001	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES SE	48242

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	223.402,74
INVERSIONES (TÍTULOS VALORES)	312	0,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	255.999,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	0,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	51.217,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	25.285,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	26.630,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	25.238,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	0,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	0,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	0,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	607.784,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	720,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	24.120,27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.251,89
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.972,74
VEHÍCULOS	349	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	20.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.041,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	40.022,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	0,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	0,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	0,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	0,00
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	0,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	0,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	0,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	0,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	0,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	0,00
OTROS ACTIVOS	393	0,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	647.807,52
ACTIVOS CONTINGENTES	398	0,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	40.808,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	127.356,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	0,00
PRESTAMOS ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CUENTAS MATRICES — LOCALES	419	0,00
PRESTAMOS ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CUENTAS MATRICES — DEL EXTERIOR	421	0,00
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	425	69.794,81
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	427	123.289,83
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	72.187,46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	433.437,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CUENTAS MATRICES — LOCALES	449	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CUENTAS MATRICES — DEL EXTERIOR	451	63.473,78
HIPOTECAS POR PAGAR	453	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	0,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	0,00
OTRAS PROVISIONES	459	0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	0,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	63.473,78
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	0,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	0,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	0,00
OTROS PASIVOS	483	0,00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	496.911,15
PASIVOS CONTINGENTES	498	0,00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	513	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	515	0,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	19.160,74
RESERVA DE CAPITAL	519	0,00
OTROS SUPERÁVITS	521	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	11.927,07
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	527	52.112,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	529	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	85.200,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	647.807,52

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
198 C.I. No. FABIAN LUNA C 10000003	199 R.U.C.No. DIEGO CAIZAPANTA 1708003393001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	0,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	0,00
		0,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.431.746,28
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0,00
EXPORTACIONES	603	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	2.240,37
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	0,00
TOTAL INGRESOS	699	2.433.986,65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	0,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	1.076.194,69
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	514.173,70
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0,00
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	0,00
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	0,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.062,82
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	170.793,32
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	149.255,14
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	40.935,99
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	0,00
COMBUSTIBLES	734	0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	110.929,77
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	0,00
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	155.571,08
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.219.916,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	22.970,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	69.497,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	470,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	0,00
COMISIONES EN VENTAS	758	0,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	0,00
COMBUSTIBLES	760	4.497,28
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.485,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.731,14
GASTOS DE GESTIÓN	763	3.532,92
GASTOS DE VIAJE	764	0,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.374,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.689,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	6.412,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	0,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	0,00
CUENTAS INCOBRABLES	771	0,00
BAJA DE INVENTARIOS	772	0,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	0,00
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	0,00
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	31.448,55
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	0,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	0,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.848,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		161.958,29
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.381.874,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	52.112,35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	52.112,35
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	0,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	7.316,36
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	0,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	0,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	34.910,36
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	0,00
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	0,00
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	0,00
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	0,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0,00
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0,00
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	99.206,45
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	0,00
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0,00
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	21.600,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	77.606,45
(-) ANTICIPO PAGADO	819	22.641,61
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	0,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	25.238,09
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	0,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	2.396,48
		0,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	0,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	0,00
INTERÉS POR MORA	903	0,00
MULTAS	904	0,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,00
		0,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.							
909 USD	0,00	911 USD	0,00	913 USD	0,00						
(CAMPO 913 Y 921)	0,00	921	0,00	REGISTRO MERCANT. No.	0,00						

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.		916 Resol. No.		918 Resol. No.							
915 USD	0,00	917 USD	0,00	919 USD	0,00						
922	0,00	AÑO 923	0,00	MES 924		DÍA 925	0,00				

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Transacción: 0 / 50 00 2004/11/29 Banco Internacional S.A. Consulta: 10 3.

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA LAY
VERONICA ENRIQUEZ
ENRIQUEZ VERONICA
RECIBIDOR PAGADOR
039