

0015036

IMPORTANTE: SÍMBOLO LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

INSTRUCCIONES AL REVISOR

AÑO FISCAL QUE SE SUSTITUYE

AÑO FISCAL QUE SE SUSTITUYE

160

0015036

COMPANIA SEGURIDAD BANCARIA C. LTDA.

51866

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS	
Caja y Bancos	936,70	Ventas Netas Locales Gravadas con Empta 1%	313,13,30
Inversiones Financieras Temporales	—	Ventas Netas Locales Gravadas con Empta 1%	324,331,22
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	—	Exportaciones Netas	—
(1) Provisión Cuentas Incobrables	—	Dividendos Persechos	—
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	36,422,21	Otros Ingresos Eventuales	—
Otros Cuentas por Cobrar	—	Reembolsos Financieros	—
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	6,039,68	Otros Ingresos	—
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Rento)	8,222,29	Utilidad en Venta de Activos Fijos	—
Inventario de Materia Prima	—	TOTAL INGRESOS	637,541,72
Inventario de Productos en Proceso	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Suministros y Materiales	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	—	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Mercadería en Tránsito	—	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	—	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Recurso Pagado por Anticipo	—	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Aprendizos Pagados por Anticipo	—	Inventario Inicial de Materia Prima	—
Ondas Pagados por Anticipo	—	Compras Netas Locales de Materia Prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,630,88	Importaciones de Materia Prima	—
340 ACTIVO FIJO		(1) Inventario Final de Materia Prima	—
350 ACTIVO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Tierras	—	Bienes y Salarios	—
Equipos	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	60,188,70	Honorarios a Personas Naturales	—
Equipos de Computación y Software	8,991,00	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Gamero Mdel.	124,073,21	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
Otros Activos Fijos Tangibles	49,913,14	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	91,530,44	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	151,639,41	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	246,580,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	—	Bienes y Salarios	—
(1) Amortización Acumulada	—	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	151,639,41	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
370 OTROS ACTIVOS		Honorarios a Personas Naturales	—
ACTIVO DIFERIDO		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Gastos de Organización y Constitución	—	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	—	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
Saldo de Don. de Diferencial Cambiario	—	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
Otros Activos Diferidos	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	246,580,00
(1) Amortización Acumulada	—	740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Bienes y Salarios	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		Pagos Efectuados Tercerizadores	—
Clientes Relacionados	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Clientes no Relacionados	—	Honorarios a Personas Naturales	—
Otros	—	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
(1) Provisión Cuentas Incobrables	—	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
TOTAL DEL ACTIVO	203,270,29	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	246,580,00
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		Bienes y Salarios	—
Locales	29,810,86	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
Del Exterior	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Locales	—	Honorarios a Personas Naturales	—
Del Exterior	—	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Locales	—	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
Del Exterior	—	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
Con la Administración Tributaria	8,114,29	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	246,580,00
Con el ISS	888,62	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Con Empleados	5,121,30	Bienes y Salarios	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,935,07	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
420 PASIVO LARGO PLAZO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Locales	—	Honorarios a Personas Naturales	—
Del Exterior	—	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Locales	—	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
Del Exterior	—	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
Locales	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	246,580,00
Del Exterior	—	770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	Bienes y Salarios	—
TOTAL PASIVO	43,935,07	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
430 PATRIMONIO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
440 PATRIMONIO ASIGNADO		Honorarios a Personas Naturales	—
Capital suscrito o asignado	4,000,00	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
(1) Capital suscrito o asignado en Tesorería	—	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
Aportes de socios accionistas para futura capitalización	—	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
Reserva legal	2,349,32	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	246,580,00
Reserva para contingencias	1,810,51	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva para contingencias	114,164,68	Bienes y Salarios	—
Reserva de capital	—	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
Reserva por valuación, donaciones y otras	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,285,14	Honorarios a Personas Naturales	—
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	23,155,18	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)	—	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
(1) Pérdida del ejercicio	—	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
TOTAL PATRIMONIO	159,335,22	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	246,580,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	203,270,29	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
450 PATRIMONIO NETO		Bienes y Salarios	—
Capital suscrito o asignado	4,000,00	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
(1) Capital suscrito o asignado en Tesorería	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Aportes de socios accionistas para futura capitalización	—	Honorarios a Personas Naturales	—
Reserva legal	2,349,32	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Reserva para contingencias	1,810,51	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
Reserva para contingencias	114,164,68	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
Reserva de capital	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	246,580,00
Reserva por valuación, donaciones y otras	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,285,14	Utilidad del ejercicio	32,048,68
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	23,155,18	Pérdida del ejercicio	—
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)	—	(1) 10% Participación Trabajadores	4,807,30
(1) Pérdida del ejercicio	—	(1) 10% Dividendos por Dividendos Ejercicio	—
TOTAL PATRIMONIO	159,335,22	(1) 10% Otras Rentas Eventuales	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	203,270,29	810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
460 PATRIMONIO NETO		Bienes y Salarios	—
Capital suscrito o asignado	4,000,00	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
(1) Capital suscrito o asignado en Tesorería	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Aportes de socios accionistas para futura capitalización	—	Honorarios a Personas Naturales	—
Reserva legal	2,349,32	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Reserva para contingencias	1,810,51	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
Reserva para contingencias	114,164,68	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
Reserva de capital	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	246,580,00
Reserva por valuación, donaciones y otras	—	820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,285,14	Bienes y Salarios	—
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	23,155,18	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
(1) Pérdida del ejercicio	—	Honorarios a Personas Naturales	—
TOTAL PATRIMONIO	159,335,22	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	203,270,29	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
470 PATRIMONIO NETO		Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
Capital suscrito o asignado	4,000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	246,580,00
(1) Capital suscrito o asignado en Tesorería	—	830 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Aportes de socios accionistas para futura capitalización	—	Bienes y Salarios	—
Reserva legal	2,349,32	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
Reserva para contingencias	1,810,51	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Reserva para contingencias	114,164,68	Honorarios a Personas Naturales	—
Reserva de capital	—	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Reserva por valuación, donaciones y otras	—	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,285,14	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	23,155,18	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	246,580,00
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)	—	840 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) Pérdida del ejercicio	—	Bienes y Salarios	—
TOTAL PATRIMONIO	159,335,22	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	203,270,29	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
480 PATRIMONIO NETO		Honorarios a Personas Naturales	—
Capital suscrito o asignado	4,000,00	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
(1) Capital suscrito o asignado en Tesorería	—	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
Aportes de socios accionistas para futura capitalización	—	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
Reserva legal	2,349,32	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	246,580,00
Reserva para contingencias	1,810,51	850 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva para contingencias	114,164,68	Bienes y Salarios	—
Reserva de capital	—	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
Reserva por valuación, donaciones y otras	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,285,14	Honorarios a Personas Naturales	—
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	23,155,18	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)	—	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
(1) Pérdida del ejercicio	—	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
TOTAL PATRIMONIO	159,335,22	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	246,580,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	203,270,29	860 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
490 PATRIMONIO NETO		Bienes y Salarios	—
Capital suscrito o asignado	4,000,00	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
(1) Capital suscrito o asignado en Tesorería	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Aportes de socios accionistas para futura capitalización	—	Honorarios a Personas Naturales	—
Reserva legal	2,349,32	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Reserva para contingencias	1,810,51	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
Reserva para contingencias	114,164,68	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
Reserva de capital	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	246,580,00
Reserva por valuación, donaciones y otras	—	870 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,285,14	Bienes y Salarios	—
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	23,155,18	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
(1) Pérdida del ejercicio	—	Honorarios a Personas Naturales	—
TOTAL PATRIMONIO	159,335,22	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	203,270,29	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
500 PATRIMONIO NETO		Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
Capital suscrito o asignado	4,000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	246,580,00
(1) Capital suscrito o asignado en Tesorería	—	880 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Aportes de socios accionistas para futura capitalización	—	Bienes y Salarios	—
Reserva legal	2,349,32	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
Reserva para contingencias	1,810,51	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Reserva para contingencias	114,164,68	Honorarios a Personas Naturales	—
Reserva de capital	—	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Reserva por valuación, donaciones y otras	—	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,285,14	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	23,155,18	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	246,580,00
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)	—	890 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) Pérdida del ejercicio	—	Bienes y Salarios	—
TOTAL PATRIMONIO	159,335,22	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	203,270,29	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
510 PATRIMONIO NETO		Honorarios a Personas Naturales	—
Capital suscrito o asignado	4,000,00	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
(1) Capital suscrito o asignado en Tesorería	—	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
Aportes de socios accionistas para futura capitalización	—	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
Reserva legal	2,349,32	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	246,580,00
Reserva para contingencias	1,810,51	900 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva para contingencias	114,164,68	Bienes y Salarios	—
Reserva de capital	—	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
Reserva por valuación, donaciones y otras	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,285,14	Honorarios a Personas Naturales	—
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	23,155,18	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)	—	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
(1) Pérdida del ejercicio	—	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
TOTAL PATRIMONIO	159,335,22	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	246,580,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	203,270,29	910 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
520 PATRIMONIO NETO		Bienes y Salarios	—
Capital suscrito o asignado	4,000,00	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
(1) Capital suscrito o asignado en Tesorería	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Aportes de socios accionistas para futura capitalización	—	Honorarios a Personas Naturales	—
Reserva legal	2,349,32	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Reserva para contingencias	1,810,51	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
Reserva para contingencias	114,164,68	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
Reserva de capital	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	246,580,00
Reserva por valuación, donaciones y otras	—	920 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,285,14	Bienes y Salarios	—
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	23,155,18	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
(1) Pérdida del ejercicio	—	Honorarios a Personas Naturales	—
TOTAL PATRIMONIO	159,335,22	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	203,270,29	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
530 PATRIMONIO NETO		Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
Capital suscrito o asignado	4,000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	246,580,00
(1) Capital suscrito o asignado en Tesorería	—	930 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Aportes de socios accionistas para futura capitalización	—	Bienes y Salarios	—
Reserva legal	2,349,32	Pagos Efectuados Tercerizadores	—
Reserva para contingencias	1,810,51	Beneficios Sociales e Indemniz	