

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1008	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0084		IMPORTANTE: SINIRAL LEON INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003		101 FORMULARIO QUE DE RECTIFICA	
2003 171279427001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LION SECURITY SYSTEMS S.A. ESTADO DE RESULTADOS		EXPOSICION 52779			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		798697	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS FUENTES		1760	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		7989235	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 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		346323	
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCANCIA EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1714453	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		352090	
VENTAS REPUTADAS, VENTAS Y ACCIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS CONTINGENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
1377390		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS		474732	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		821891	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		262465	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION		9844	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		155293	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		171935	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y SERV. (prima y deducible)		160210	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		582523	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		26374	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		649206	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
1617696		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		143211	
400 OTROS ACTIVOS		COMERCIALES			
CLIENTES RELACIONADOS		APRENDIZAJE MERCANTIL			
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SOCIEDADES RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTRAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		5172274	
TOTAL DEL ACTIVO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
300 + 340 + 400 = 307		SUELDOS, SALARIOS		56619	
1617696		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		274819	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		676000	
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
		APRENDIZAJE MERCANTIL			
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
		COMISIONES EN VENTAS		241219	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD		230100	
		COMBUSTIBLES			
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y deducible)			
		SUMINISTROS Y MATERIALES		47678	
		GASTOS DE GESTION		29841	
		GASTOS DE VIAJE			
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		39270	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		86167	
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		4261	
		CUENTAS INCOBRABLES			
		BAJA DE INVENTARIOS			
		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO			
		LOCALS			
		AL EXTERIOR			
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		339466	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2135384	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		720 GASTOS NO OPERACIONALES			
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
		TOTAL COSTOS Y GASTOS		740 + 720 + 720	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		7707658	
		PERDIDA DEL EJERCICIO		581077	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trabador campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO		trabador campo 798	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		42162	
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS FUENTES			
		(3) 100% OTAS RENTAS EXENTAS			
		EN EL PAIS			
		EN EL EXTERIOR			
		(4) GASTOS RECURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS			
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		59729	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		(3) OTRAS DEDUCCIONES		179186	
		UTILIDAD GRAVABLE		81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
		PERDIDA		81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
		RENTA Y CAPITAL GAN			
		BAJO UTILIDAD GRAVABLE		91-92-93-94	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		44796	
		(1) ANTICIPO PAGADO			
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		62429	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		17633	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818 - 820)	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800 - 901	
		INTERES POR MOROSIDAD			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 de la Ley 99)					
GERARDO LEON T		MANUEL ARRIAS G			
C.I. No. 13012258P		RUC No. 13016266001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.		NC No.			
USD		USD			
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO		AÑO			
MESES		MESES			
DIA		DIA			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
16 ABR. 2004					
Ruben Dario Espinosa					

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
16 ABR. 2004
Ruben Dario Espinosa