IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —
No. Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791279425001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LION SECURITY SYSTEMS CIA LTDA
EXPEDIENTE: 52779

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
	CAJA BANCOS	11.694,62
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.116,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	123,12
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.077,87
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	2.003,46
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	578,74
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21.347,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	—
	EDIFICIOS	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.622,80
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	12.466,44
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	19.511,38
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.577,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.068,61
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.068,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
	CLIENTES RELACIONADOS	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	—
	OTROS	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
	SOCIEDADES RELACIONADAS	—
	OTRAS	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
	OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	23.925,43
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	954,86
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	1.174,92
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.041,95
	CON EL IESS	222,53
	CON EMPLEADOS	3.215,23
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.609,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
	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	7.609,49
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
	RESERVA LEGAL	260,20
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
	RESERVA DE CAPITAL	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	10.656,05
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.095,75
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.106,59
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	3.010,53
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		16.315,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	23.925,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Leo Gerardo Leon T.
C.I. No. 1701222588

NOMBRE: Manuel Arellanos
RUC No. 1701162669001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	144,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	105.665,70
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
	EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	13,01
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS		105.678,71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.629,51
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18.812,60
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	578,74
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	14.736,84
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.124,97
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.945,87
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.750,45
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.560,46
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10.168,25
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.681,08
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
	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	—
	BAJA DE INVENTARIOS	—
	OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		57.831,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	6.889,23
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.081,51
	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.070,00
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
	COMISIONES EN VENTAS	12.692,02
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.543,00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.717,16
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.247,99
	GASTOS DE GESTIÓN	737,97
	GASTOS DE VIAJE	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.560,45
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	636,39
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.455,79
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	58,97
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	255,99
	AL EXTERIOR	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.273,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		41.219,52
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	99.050,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.627,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	6.627,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		994,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 604)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 605)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	—
	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-808 x 15%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		1.408,43
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	4.225,29
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	4.225,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.056,32
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		912,17
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	144,15
CÁLCULO 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	899 - 901	144,15
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	144,15

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	22171[illegible]34 [illegible] 04/11/2005 [illegible]	N/C No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	ON [illegible] SR.1 BRASIL [illegible]	USD	—	USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	— | —	Sticker:3[illegible]224030974 $ 144.15 SERVIPAGOS	REGISTRO OFICIAL No.	— — — — —	AÑO	MES	DÍA — —

COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN [illegible]
22 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.