SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

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

No. BP 0096259

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791321676001	SVIAT SEG VIGILANCIA CIA LTDA	53647

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	641.89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	308	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	641.89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	5,405.56
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	----
VEHÍCULOS	349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2,756.38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2,649.20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2,649.20
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS	391	----
OTROS ACTIVOS	393	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	----
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 399 + 379 + 397	399	3,291.09
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	----
PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	----
PROVISIONES — CON EL IESS	425	----
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	427	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	----
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----
OTRAS PROVISIONES	459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	----
PASIVOS CONTINGENTES	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1,410.52
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,282.21
RESERVA DE CAPITAL	509	----
OTROS SUPERÁVITS	511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	2,581.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3,291.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	3,291.09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELISA ORDOÑEZ — NOMBRE: GUSTAVO SALVADOR

198 C.I. No. 150034282-6 — 199 RUC No. 1703836302001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS	699	----
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----
COMISIONES EN VENTAS	758	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	----
COMBUSTIBLES	760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	----
GASTOS DE GESTIÓN	763	----
GASTOS DE VIAJE	764	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	640.52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----
CUENTAS INCOBRABLES	771	----
BAJA DE INVENTARIOS	772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2,041.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2,581.64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2,581.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2,581.64

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	2,581.64
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	----
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	2,581.64
UTILIZAR CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIZAR CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)	818	----
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	641.89
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	641.89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	----

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820	824	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	----
INTERÉS POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	----	910 N/C No.	----	912 N/C No.	----	914 N/C No.	----
908 USD		911 USD		913 USD		915 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	----	918 Resol. No.	----
917 USD		919 USD	

(CAMPO 913 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 925 — MES 924 — DÍA 926

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 FEB. 2003
Juan Carlos Ponce

BP 253 HOSTELL % P3 IP BP-UR 200096259 0 $0.00 $0.00 USD
2003/01/29 05:06:21 PM C CONSEC.102530173732 NO. 102530173732