SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONTRIBUCIÓN DE SOCIEDADES — Nº 20 0018736

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 1791321626001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SVATSEG VIGILANCIA CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	58.302.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	36.684.35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.469.97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	7.143.20
INVENTARIO DE PRDO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	17.210.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	95.205.52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	21.103.23
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	3.091.34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	8.002.99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.182.40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	26.945.16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	26.945.16
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	20.838.50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	3.125.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	17.712.72
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	---
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	---
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	382	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	---
OTROS ACTIVOS	384	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 385	386	38.863.40
ACTIVOS CONTINGENTES (Referenciales)	387	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	388	13.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	389	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	3.302.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	---
PROVEEDORES DE ACTIVOS — LOCALES	392	[illegible]
PROVEEDORES DE ACTIVOS — DEL EXTERIOR	393	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	394	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	395	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	396	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	133.931.41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	---
PROVEEDORES DE ACTIVOS — LOCALES	405	---
PROVEEDORES DE ACTIVOS — DEL EXTERIOR	406	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	---
HIPOTECAS POR PAGAR	408	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	---
OTRAS PROVISIONES	411	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	---
OTROS PASIVOS	418	---
TOTAL OTROS PASIVOS	419	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	420	133.931.41
PASIVOS CONTINGENTES (Referenciales)	421	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	1.200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	---
RESERVA LEGAL	425	410.52
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	4.092.21
RESERVA DE CAPITAL	427	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	59.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	5.331.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 433	434	139.263.40

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO RODRÍGUEZ — NOMBRE: GUSTAVO SALVADOR G. — 799 NOC Nº

800 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	138.930.00
801 MEDIANTE COMPENSACIONES	---
802 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 803 N/C Nº — 804 N/C Nº — 805 N/C Nº — 806 USD — 807 USD — 808 USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — 809 — REGISTRO OFICIAL — 810 — 811

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	130.906.49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS DE OPERACIÓN — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS DE OPERACIÓN — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
INGRESOS DE OPERACIÓN — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS DE OPERACIÓN — OTRAS RENTAS	607	7.760.00
INGRESOS DE OPERACIÓN — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	138.666.49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	709	---
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	---
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	---
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	---
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	---
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	---
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	722	---
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	---
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	---
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	---
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	---
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	---
BAJA DE INVENTARIOS	737	---
OTROS COSTOS	738	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	33.471.03
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	---
COMISIONES EN VENTAS	750	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	755	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	756	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	765	[illegible]
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	766	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 772	773	138.573.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 773 > 0	774	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 773 < 0	775	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	776	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	777	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	779	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	780	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	781	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	782	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	---
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(805 X 15%)	784	---
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	785	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806+807+809+810-811-812-813-814	789	[illegible]
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808-809-811-812-813-814	790	---
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	792	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	793	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	794	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	797	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	798	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	799	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	800	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	---
INTERÉS POR MORA	803	---
MULTAS	804	---
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	---

DETALLE DE CONTRIBUCIONES: 806 Resol. Nº — 807 USD — 808 USD — AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INTERNACIONAL — 3 FEB 2006 — Juan Carlos Ponce

BANCO TRIBUTARIO — RECAUDACIÓN — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

33-024-00172-1 30.06.2006/01/30 B Binco Internacional S.A. Consulta de: 30.30