0 0012032

**IMPORTANTE:** sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | — | 143 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

R.U.C. 1791331469001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALTA TECNOLOGIA EN SEGURIDAD SELECTIVA Cia. Ltda. EXPEDIENTE 53778-97

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 14.868,89 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 27.684,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 944,22 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 8.228,31 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — |
| INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 51.725,92 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 13.500,00 |
| EDIFICIOS | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 66.882,09 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 41.009,03 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 40.334,97 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 38.141,59 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 86.614,50 |
| **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 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — |
| **390 ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| OTROS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| OTRAS | 8.068,73 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — |
| OTROS ACTIVOS | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 8.068,73 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 389 + 370 + 387 | 146.408,65 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 24.126,21 |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 12.734,36 |
| CON EL I.E.S.S. | 3.613,43 |
| CON EMPLEADOS | 50.711,23 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 91.505,23 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| 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** | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS PASIVOS | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 91.505,23 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 2.600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 15,15 |
| RESERVA LEGAL | 1.852,68 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 36.463,92 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 13.971,67 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 54.903,42 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+549 | 146.408,65 |

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 LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: EDMUNDO ZANDRA — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1801941448 — R.U.C. No. [illegible]4001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 542.461,25 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| EXPORTACIONES NETAS | — |
| DIVIDENDOS PETROMECO | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| REINVERSIONES FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| TOTAL INGRESOS | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| 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 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | — |
| 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 PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| OTROS COSTOS | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 345.187,83 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 79.527,76 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 730,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 6.486,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIONES EN VENTAS | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 455,36 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 9.048,84 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 6.629,17 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 7.867,72 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 26.528,22 |
| GASTOS DE VIAJE | 2.795,47 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 6.231,42 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 5.786,04 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 10.441,93 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 2.468,17 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 511.653,93 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 8.710,98 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 8.710,98 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 520.564,91 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 21.916,34 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 21.916,34 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 3.287,45 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 | — |
| EN EL PAÍS | — |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| DIVIDENDOS PETROMECO DE OTRAS EDC. (804 x 15%) | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 805 x 15%) | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-812-811-813-814-815-816 | 18.628,89 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-815 | 18.628,89 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 4.657,22 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 5.431,33 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 2.776,98 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 3.571,09 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | — |
| INTERESES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚM. | — | NÚM. No. | — | NÚM. No. | — | NÚM. No. | — | Resol. No. | — | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | — | USD | — | USD | — | USD | — | USD | — | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPLIO LA LEY No. | — | — | — | — | — | REGISTRO OFICIAL No. | — | — | — | — | — | AÑO | — | — | — | MES | — | — | DÍA | — | — | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SELLO Y FECHA DE INSCRIPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MUNO S.A. R.U.C.: 1790771617001 - RESOLUCIÓN 01791WDGES-077-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2005
Pablo Vivar

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000001 2032 11:52:00 - 04-15-2005
FREIMPRESO:0000000001 2032 -Medline
STICKER:5603200038581 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. C.C. EL JARDIN - 001