67365

[redacted] 20 0037501

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991248387001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEGURIDAD INTEGRAL S.A. | EXPEDIENTE: 67365-1992

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	25.986.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	215.382.89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	3.737.10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	80.178.68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	13.358.28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	10.094.34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	5.333.96
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	33.287.98
[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	315	912.97
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	380.798.45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	–
EDIFICIOS	321	100.34
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	124.726.93
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	33.848.13
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	97.843.84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	90.934.96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	165.534.28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO	332	165.534.28
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	5.326.33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	5.326.33
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	339	–
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	340	–
[illegible] OTROS	341	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	343	–
[illegible] OTRAS	344	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	–
OTROS ACTIVOS	346	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	–
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 319 + 332 + 338	348	551.659.06
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	349	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	350	112.260.41
[illegible] DEL EXTERIOR	351	–
[illegible] LOCALES	352	–
[illegible] DEL EXTERIOR	353	–
[illegible] LOCALES	354	–
[illegible] DEL EXTERIOR	355	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	22.892.00
[illegible] CON EL IESS	357	24.400.63
[illegible] CON EMPLEADOS	358	117.898.21
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	37.232.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	314.683.38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	363	–
[illegible] DEL EXTERIOR	364	–
[illegible] LOCALES	365	23.949.84
[illegible] DEL EXTERIOR	366	–
[illegible] LOCALES	367	6.500.57
[illegible] DEL EXTERIOR	368	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
HIPOTECAS POR PAGAR	370	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	–
OTRAS PROVISIONES	373	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	30.450.41
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	27.557.79
OTROS [illegible]	377	[illegible]
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	27.557.79
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	–
OTROS PASIVOS	380	–
TOTAL OTROS PASIVOS	381	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 470 + 480	382	372.691.58
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	383	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	15.000.00
RESERVA LEGAL	387	1.285.06
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	64.244.48
RESERVA DE CAPITAL	389	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	65.299.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	32.338.94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	178.967.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 395	396	551.659.06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.872.067.56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	53.046.23
EXPORTACIONES NETAS	603	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	577.06
[illegible] OTRAS RENTAS	607	3.458.20
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	1.929.149.05
700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	618	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	631	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
BAJA DE INVENTARIOS	646	–
OTROS COSTOS	647	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	710.471.10
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	279.763.39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	181.740.37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	14.043.53
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	10.189.54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	2.400.00
COMISIONES EN VENTAS	659	54.997.72
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	31.735.87
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	24.525.34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	12.702.69
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	6.893.45
GASTOS DE GESTIÓN	664	–
GASTOS DE VIAJE	665	2.764.55
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	17.264.43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	9.352.68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	32.173.84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	2.153.83
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
[illegible] LOCALES	674	11.786.47
[illegible] AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	473.465.48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	1.878.421.30
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 779 + 780	682	1.878.421.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	683	50.727.75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	684	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	685	7.609.16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	686	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS * Trasladar campo 605	687	–
[illegible] EN EL PAÍS	688	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	689	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	690	–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EL OTRAS SOLUMA X 15%)	691	–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	692	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	693	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	694	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	695	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 501-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	696	43.118.59
= **PÉRDIDA** 502-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	697	–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	698	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 696-697	699	43.118.59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15%) + (697 * 25%)	700	10.779.65
(-) ANTICIPO PAGADO	701	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	702	19.070.23
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	703	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	704	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 699 - 700 - 701 - 702 < 0	705	8.290.58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 699 - 700 - 701 - 702 > 0	706	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.R. * 85%) - 820	707	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	708	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	709	–
INTERÉS POR MORA	710	–
MULTAS	711	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	712	–

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: HECTOR ATIAGA | NOMBRE: ROSARIO HEVENDEZ

C.I. 0500633789 | RUC N° 0905943240001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	713	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	714	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	715	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N° –	N/C N° –	N/C N° –	N/C N° –
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 612 Y 621) LEY N° – | REGISTRO OFICIAL N° – | AÑO – | MES – | DÍA –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N° –	Resol. N° –
USD –	USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 OGER - 0177 - A 29/03/04