

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **68107**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0991241035001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMPAÑIA DE SEGURIDAD SGRORISA S.A.** EXPEDIENTE: **68107**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **801 113.705,98**

CAJA, BANCOS **311 780,93** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **EXPORTACIONES** **803**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS **315 4.054,86** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **804**

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **805**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **319** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **806**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 12.327,12** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **807**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 778,41** **OTRAS RENTAS** **808**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 1.023,35** **TOTAL INGRESOS** **809 113.705,98**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339 17.434,81** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716**

**340 ACTIVO FIJO** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

TERRENOS **341** **SUELDOS Y SALARIOS** **719**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 9.851,22** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347 2.609,85** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722**

VEHÍCULOS **348** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 6.378,58** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359 6.082,49** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)** **727**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729**

(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS **363** **SUELDOS Y SALARIOS** **730**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **365** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **COMBUSTIBLES** **734**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 239,21** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379 239,21** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739**

**380 OTROS ACTIVOS** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADOS **381** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741**

OTROS **383** **OTROS COSTOS DE VENTA** **742**

(+) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTRAS **389** **SUELDOS, SALARIOS** **751 33.630,69**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752 22.553,28**

OTROS ACTIVOS **393** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753 1.440,00**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754**

**TOTAL DEL ACTIVO** **338 + 369 + 379 + 397 23.756,51** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **398** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756**

**400 PASIVO** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757**

**410 PASIVO CORRIENTE** **COMISIONES EN VENTAS** **758**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759**

DEL EXTERIOR **413** **COMBUSTIBLES** **760**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761**

DEL EXTERIOR **417** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762**

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES **419** **GASTOS DE GESTIÓN** **763**

DEL EXTERIOR **421** **GASTOS DE VIAJE** **764**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423 1.121,61** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765 3.136,50**

CON EL IESS **425 3.254,90** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766**

CON EMPLEADOS **427 3.415,21** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767 203,25**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768 1.058,21**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439 7.791,72** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **CUENTAS INCOBRABLES** **771**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **BAJA DE INVENTARIOS** **772**

DEL EXTERIOR **443** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **INTERESES Y COMISIONES LOCALES** **774**

DEL EXTERIOR **447** **AL EXTERIOR** **775**

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES **449** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776**

DEL EXTERIOR **451** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778 46.358,26**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **779 108.384,19**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781**

OTRAS PROVISIONES **459** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789 108.384,19**

**470 PASIVO DIFERIDO** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 798 > 0 5.321,79**

ANTICIPO CUENTAS **471** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 798 < 0**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 5.321,79**

**480 OTROS PASIVOS** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798** **798,21**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **801**

OTROS PASIVOS **483** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **802**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **803**

**TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489 7.791,72** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** **804**

**PASIVOS CONTINGENTES** **499** **EN EL EXTERIOR** **805**

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **806**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 800,00** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRAJABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **807**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **808**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **809**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **810**

RESERVA DE CAPITAL **509 6.345,76** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **811**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **511** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 4.523,52**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **513 3.497,23** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517 5.321,80** **UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **814-816**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** **817 4.523,52**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **589 15.964,79** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15%) + (817 \* 25%)** **818 1.130,88**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 598 23.756,51** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820 1.023,35**

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821**

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0 107,53** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **899**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0 107,53**

**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 \* 818) - 820** **897**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**PAGO PREVIO** **901**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901 107,53**

**INTERÉS POR MORA** **903**

**MULTAS** **904**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904 107,53**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

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

BANCO DEL PUEBLO CHA  
 Agencia Centro  
 26 MAR 2004  
 CAJA 105-10