

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **—** 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **11**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991241035001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMPANIA DE SEGURIDAD SIGURISA S.A** EXPEDIENTE: **68107**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS 311 8.336,25 | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 145.999,70 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 — | | | | EXPORTACIONES NETAS 603 — | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 6.859,52 | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 — | | | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 — | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 11.549,09 | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 865,73 | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 1.314,00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 28.924,19 | | | | TOTAL INGRESOS 605 145.999,70 | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| TERRENOS 341 — | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 — | | | |
| EDIFICIOS 343 — | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 — | | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 9.851,22 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 — | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 2.609,83 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 — | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 — | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 — | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 — | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 — | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 6.827,76 | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 — | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 — | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 — | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.633,29 | | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 — | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 — | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 — | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 — | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 — | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 — | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 — | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 — | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 368 5.633,29 | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 — | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 — | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 — | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 — | | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 — | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 — | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 728 — | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 — | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 — | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 299,01 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 — | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 — | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 — | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 299,01 | | | | SUELDOS Y SALARIOS 732 — | | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 — | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 — | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 — | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 — | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382 — | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 — | | | |
| OTROS 383 — | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 — | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 — | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 — | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 — | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 — | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 — | | | |
| OTRAS 389 — | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 — | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 — | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 — | | | |
| OTROS ACTIVOS 394 — | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 — | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 — | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 — | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 34.857,09 | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 — | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 — | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 — | | | |
| 400 PASIVO | | | | BAJA DE INVENTARIOS 747 — | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | OTROS COSTOS 748 — | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 — | | | |
| LOCALES 411 — | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| DEL EXTERIOR 413 — | | | | SUELDOS, SALARIOS 751 20.486,41 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 — | | | |
| LOCALES 415 — | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 11.397,17 | | | |
| DEL EXTERIOR 417 — | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 — | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 1.440,00 | | | |
| LOCALES 419 — | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 — | | | |
| DEL EXTERIOR 421 — | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 — | | | |
| OBLIGACIONES | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 — | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.573,08 | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 — | | | |
| CON EL IESS 425 4.850,09 | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 — | | | |
| CON EMPLEADOS 427 4.932,87 | | | | COMISIONES EN VENTAS 761 — | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 — | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 — | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 — | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 — | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 — | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 — | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 11.356,04 | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 765 — | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | GASTOS DE GESTIÓN 766 2.079,02 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | GASTOS DE VIAJE 767 3.649,99 | | | |
| LOCALES 441 — | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 2.093,70 | | | |
| DEL EXTERIOR 443 — | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 — | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 223,88 | | | |
| LOCALES 445 — | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 1.507,41 | | | |
| DEL EXTERIOR 447 — | | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 — | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 — | | | |
| LOCALES 449 — | | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 — | | | |
| DEL EXTERIOR 451 — | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 — | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 — | | | | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 — | | | | LOCALES 776 — | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 — | | | | AL EXTERIOR 777 — | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 — | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 — | | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 — | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 95.723,26 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 1.942,20 | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 138.600,84 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 1.942,20 | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 — | | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 — | | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 — | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 — | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 — | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 — | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 138.600,84 | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 787 7.398,86 | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 — | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 788 — | | | |
| OTROS PASIVOS 483 — | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 7.398,86 | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 — | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 — | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 498 13.298,24 | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.109,83 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 — | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 — | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 — | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 | | | | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 — | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 — | | | | EN EL EXTERIOR 807 — | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 — | | | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 — | | | |
| RESERVA LEGAL 507 6.483,16 | | | | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SCC (804 x 15%) 809 — | | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 339,89 | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 — | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 — | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 — | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 — | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 — | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 8.819,03 | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 — | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 — | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 6.289,03 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 4.716,77 | | | | = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 — | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 — | | | | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 — | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 21.558,85 | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 6.289,03 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 34.857,09 | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.572,26 | | | |
| 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). | | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 — | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.314,00 | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 — | | | |
| 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). | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 — | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 — | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 258,26 | | | |
| 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). | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 — | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| NOMBRE: DARWIN NAVAS | | | | PAGO PREVIO 901 — | | | |
| NOMBRE: JULIO FLORES | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 258,26 | | | |
| RUC: 0991241035001 | | | | INTERÉS POR MORA 903 — | | | |
| RUC Nº: 0915961494001 | | | | MULTAS 904 — | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 258,26 | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 258,26 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 — | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 — | | | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|--------|
| 908 | N/C Nº | 910 | N/C Nº | 912 | N/C Nº | 914 | N/C Nº |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) Ley Nº | | | | REGISTRO OFICIAL Nº | | | |
| 921 | | | | 922 | | | |
| AÑO | | | | MES | | | |
| DÍA | | | | DÍA | | | |