SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200001599

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991278112001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SEGURIDAD Y PROTECCION SEGURO S.A.	203 EXPEDIENTE	64447

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	941,36
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	111.600,38
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	479,28
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	677,50
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	
	MERCADERIAS EN TRANSITO		335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	112.789,96
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	18.301,03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	37.636,49
EQUIPO DE COMPUTACION			347	
VEHICULOS			349	40.540,72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	55.875,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			599	81.042,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			391	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			393	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			599	
TOTAL ACTIVO FIJO			399	
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	
	OTROS		383	7.224,16
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	
	OTRAS		389	
GASTOS ANTICIPADOS			391	
OTROS ACTIVOS			393	
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	7.224,16
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397		399	201.056,79
ACTIVOS CONTINGENTES			398	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	283,45
	DEL EXTERIOR		413	
[redacted]	LOCALES		[redacted]	
	DEL EXTERIOR		[redacted]	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	
	DEL EXTERIOR		421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	1.469,53
	CON EL IESS		425	2.792,31
	CON EMPLEADOS		427	27.779,58
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	40.526,87
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	
	DEL EXTERIOR		443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	
	DEL EXTERIOR		447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	
	DEL EXTERIOR		451	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	
OTRAS PROVISIONES			459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			499	
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES			471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	
OTROS PASIVOS			483	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 459 + 479 + 489		499	
PASIVOS CONTINGENTES			498	
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	57.770,22
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	60.340,78
RESERVA DE CAPITAL			509	
OTROS SUPERAVITS			511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	19.062,84
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	19.342,64
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	160.529,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		599	201.056,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	JUSTO [illegible]	NOMBRE:	BETTY [illegible]
108 C.I. No.	1304454511	109 RUC No.	0911337323001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	122,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	572.116,54
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	
EXPORTACIONES			603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
	OTRAS RENTAS		607	16.289,41
TOTAL INGRESOS			699	588.405,95
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
GASTOS DE FABRICACION			723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
COMBUSTIBLES			734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	438.918,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	60.909,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	
COMISIONES EN VENTAS			758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD			759	700,61
COMBUSTIBLES			760	16.652,99
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	1.354,80
SUMINISTROS Y MATERIALES			[redacted]	3.569,46
GASTOS DE GESTION			[redacted]	
GASTOS DE VIAJE			764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	7.271,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	800
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	4.766,19
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768	11.778,28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	
CUENTAS INCOBRABLES			771	
BAJA DE INVENTARIOS			772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	3.199,51
	AL EXTERIOR		776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777	8.635,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779	557.986,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	557.986,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	30.419,82
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	30.419,82
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	4.562,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	
	EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		814	25.856,85
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	25.856,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		819	6.464,21
(-) ANTICIPO PAGADO			820	1.885,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			821	4.461,99
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	117,22
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		902	117,22
INTERES POR MORA			903	1,66
MULTAS			904	3,52
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		999	122,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	916 Recol. No.	918 Recol. No.
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	923 AÑO	924 MES 925 DIA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUA... AGENCIA ALB... 16 MAY 2002 Recibido-Pago

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96