

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991313761001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERPINS SEGURIDAD PRIV. SERV. Y CAPACITACION C.A.** 203 EXPEDIENTE **72021**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 601 **113.518,29**

CAJA, BANCOS 311 **94,58** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 **3.098,52**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **-** EXPORTACIONES 603 **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **1.066,16** **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **-** OTROS INGRESOS EXENTOS 605 **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **374,40**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **7.852,93** OTRAS RENTAS 607 **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **4.255,92** **TOTAL INGRESOS** 608 **116.991,21**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **2.181,75** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 **-**

ACTIVOS CORRIENTES 339 **-** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **15.451,34** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **-**

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

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 **-**

TERRENOS 341 **88.060,61** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **41.017,16** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **4.213,80** GASTOS DE FABRICACIÓN 723 **696,16**

VEHÍCULOS 349 **13.601,30** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **-** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **-** SUMINISTROS Y MATERIALES 726 **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **22.580,71** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **124.312,16** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **-** SUELDOS Y SALARIOS 730 **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS 363 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **124.312,16** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **-**

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 **-**

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 **-**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **-**

CUENTAS DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 **-** OTROS COSTOS DE VENTAS 742 **64.088,96**

OTROS 383 **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 **64.785,12**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **-** SUELDOS, SALARIOS 751 **21.953,81**

OTRAS 389 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **9.760,24**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **-**

OTROS ACTIVOS 393 **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS 399 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 **-**

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 **139.763,50** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **-**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 **168,00**

400 PASIVO

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

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **34.237,72** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 **-**

DEL EXTERIOR 413 **-** COMBUSTIBLES 760 **1.976,69**

DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 **673,21**

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

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 **-** GASTOS DE GESTIÓN 763 **-**

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

DEPRECIACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **8.231,53** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **1.251,73**

CON EL IESS 425 **16.126,49** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 **-**

CON EMPLEADOS 427 **1.136,41** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **510,15**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **-** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 **8.745,41**

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

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **59.739,30** 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 **-**

DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **-** INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 **-**

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

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 **-**

DEL EXTERIOR 451 **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 **11.889,65**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 **56.928,89**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

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 **60.431,14** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **60.431,14** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **121.714,01**

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 790 **-**

ANTICIPO CLIENTES 471 **-** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 791 **4.722,80**

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

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **-**

480 OTROS PASIVOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **4.722,80**

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

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

TOTAL OTROS PASIVOS 485 **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 **-**

TOTAL DEL PASIVO 499 **120.220,44** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 804 **4.447,36**

PASIVOS CONTINGENTES 498 **-** EN EL EXTERIOR 805 **-**

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

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **2.200,00** (-) 100% 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 **1.718,48** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 **-**

RESERVA DE CAPITAL 509 **-** (-) OTRAS DEDUCCIONES 811 **-**

OTROS SUPERÁVITS 511 **19.332,43** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **1.014,95** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 **275,44**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **-** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **-** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **4.722,80** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816*15%) + (817*25%) **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 **19.543,06** (-) ANTICIPO PAGADO 817 **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 **139.763,50** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 **600,89**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **600,89**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 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 900 **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **-**

INTERÉS POR MORA 902 **-**

MULTAS 903 **-**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **-**

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

N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 920

USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

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

Miguel Guzman *Juan C. Gonzalez*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **MIGUEL GUZMAN** NOMBRE: **JUAN C. GONZALEZ**

C.I. No. **040042200** RUC No. **0913791109001**

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

