

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **000**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991352155001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SEGURIDAD Y DEFENSA ALFA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **74269**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|-------------------------|------------------|--|---|------------|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 596,68 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 108.711,25 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 4.099,85 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 269,99 | | OTRAS RENTAS | 607 | 69.341,57 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 178.052,82 | |
| 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 | - | |
| ACADERÍAS 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 | 4.966,52 | 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 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 12.658,20 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | |
| VEHÍCULOS | 349 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 12.658,20 | 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 | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | 12.658,20 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | COMBUSTIBLES | 734 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CIENTES RELACIONADOS | 381 | (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | |
| | OTROS | 383 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | - | |
| | OTRAS | 389 | | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 109.773,64 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 397 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 16.911,73 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | 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 | - | |
| | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - | |
| | | | COMBUSTIBLES | 760 | 1.058,00 | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 1.289,49 | |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 395,33 | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - | |
| | | | GASTOS DE VIAJE | 764 | 19.159,43 | |
| | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - | |
| | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 10.276,80 | |
| | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - | |
| | | | DEPRECIACIÓN 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 | - |
| | | | | AL EXTERIOR | 775 | - |
| | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - | |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | - | |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 165.262,88 | |
| | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | 324.127,30 | |
| | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | |
| | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 786 | - | |
| | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 324.127,30 | |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 787 | - |
| | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 788 | - |
| | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | 146.074,48 | |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 787 | 801 | - |
| | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 788 | 802 | - |
| | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 146.074,48 | |
| | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | |
| | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - |
| | | | | EN EL EXTERIOR | 807 | 109.494,52 |
| | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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 | - |
| | | | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | - |
| | | | UTILIDAD GRUPO | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 36.579,96 |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | - |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 | 1.087,06 | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 821 | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 822 | 1.087,06 |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 823 | - |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | PAGO PREVIO | 824 | - | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | - |
| | | | INTERÉS POR MORA | 903 | - | |
| | | | MULTAS | 904 | - | |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 890,26 |



13 SET. 2004
 109.773,64
 16.911,73

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

| NOMBRE: | | NOMBRE: | |
|--|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 198 C.I. No. | DORA DE FIGUEROA | 199 RUC No. | NELSON TORRES LL. |
| 906 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EN CASH O OTRAS FORMAS DE PAGO | 0905797445 | 907 MEDIANTE COMPENSACIONES | 0900455759001 |
| 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 890,26 |

| 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. | 920 | 922 |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | AÑO 923 | MES 924 |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | | 922 | | | DÍA 925 | |

