

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **74901**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0991361685001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERVICIOS DE SEGURIDAD IND. SEGINPORT SA** EXPEDIENTE: **74901**

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

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	46.583,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	400.077,03	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	588,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	=		OTROS INGRESOS EXENTOS	608	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	575,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	=		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.014,51	TOTAL INGRESOS	609	400.652,18	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.800,78	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	=	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
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	-	
ALMACÉN 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	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3.240,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>59.506,91</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	51.912,46	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	14.480,14	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	9.947,18	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18.538,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>57.801,09</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>57.801,09</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			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 DEUDOR DE 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	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	62.231,87	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	116.042,27	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>117.308,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	

<b>400 PASIVO</b>			<b>COMISIONES EN VENTAS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	206,04	COMBUSTIBLES	760	2.283,02	
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	5.883,06	
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.577,75	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	6.211,00	
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	6.411,00	
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.665,30	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	441,70	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	3.573,18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.371,04	
CON EL IESS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.435,16	
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.718,75	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4.220,92</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	773	66,58	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774	-	
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	775	-	
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	151.273,63	
LOCALES	449	64.301,54	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>380.638,75</b>	
DEL EXTERIOR	451	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>380.638,75</b>	
OTRAS PROVISIONES	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	20.013,43	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>64.301,54</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>479</b>	<b>4.285,46</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	20.013,43
ACTIVOS CONTINGENTES	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>4.285,46</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.002,01	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	9.500,00	EN EL PAÍS	807	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.000,00	EN EL EXTERIOR	808	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	6.582,42	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.689,69	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	20.013,43	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>48.785,54</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>117.308,00</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815	17.011,41	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 86)</b>			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815	-	
			REINVERTIR Y REINTEGRAR	816	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	17.011,41	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (8% * 15% + (817 * 25%))	818	4.252,85	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.000,76	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	252,09	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>PAGO PREVIO</b>			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	252,09
			INTERÉS POR MORA	903	-	-
			MULTAS	904	-	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	252,09

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
906	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	-
COMPA 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.						AÑO 923					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO REYES** No. **0904759503** FIRMA CONTADOR: **SARA DOMINGUEZ** No. **0917939423001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **252,09**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: **BAJA**

165 LFANDRAD 191 PS IP BP-UR 20/06/1480 8888 \$252.09 \$252.09 USD  
 03/04/24 01:25:29 PM C. CONSEJ. 10. 650054969 NO. 101650054969