75.101

20 0038309

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991736330001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Fuerza Activa Seguridad S.A. 203 EXPEDIENTE 75101

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	840,00
CAJA, BANCOS	301	2.291,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	8,40	TOTAL INGRESOS	609	840,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.299,49	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	719	—
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
TERRENOS	341	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EDIFICIOS	342	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—	OTROS GASTOS DE PERSONAL	725	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—	DEPRECIACIÓN	726	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS (Leyes y creaciones)	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	MATERIALES	730	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ADMINISTRACIÓN	731	—
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	48,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	38,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—	OTROS COSTOS	748	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	749	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	386	—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
OTROS ACTIVOS	388	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.309,09	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	180,00
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	—	COMISIONES EN VENTAS	761	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	265,00
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	65,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	—	GASTOS DE GESTIÓN	766	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—	GASTOS DE VIAJE	767	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	7,17	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	72,17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	9,60
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	443	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	444	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	445	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	776	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	446	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	777	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	337,60
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	789	792,20
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OTRAS PROVISIONES	451	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	789	—
470 PASIVO DIFERIDO			**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	799	792,20
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	47,80
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
490 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	47,80
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	—
OTROS PASIVOS	492	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7,17
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 499	499	72,17	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(-) 100% RENTAS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS	806	—
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% RENTAS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	—
RESERVA LEGAL	504	10,04	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	40,63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	**= PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	26,88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	40,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	10,16
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.236,92	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	2.309,09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	8,40
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	1,76
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1,76
			INTERÉS POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,76

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación Tributaria).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Andrés Rodríguez — NOMBRE: Angeles Asencio

C.I. 0905055786 — RUC N° 0906627811001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1,76	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C N° —	910	N/C N° —	911	N/C N° —	912	N/C N° —				
913	USD —	914	USD —	915	USD —	916	USD —				
(CAMPO 813 Y 821) LEY N°	917				REGISTRO OFICIAL N°	918			AÑO 919	MES 920	DÍA 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	Recol. N° —	923	Recol. N° —
924	USD —	925	USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR. 2005

COPIA E SUSCRIPTORES RECONOCIDOS
POR DISPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 25/03/04

Dr. Jaime Vela Espinosa
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-009870-6
US$1.76 BANCO BOLIVARIANO