8

SRI SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10026497**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2002** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099137058700** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPLEMENTOS Y SEGURIDAD IND. S.A.** EXPEDIENTE **75801**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	754,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	109.288,57	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	1.321,14	EXPORTACIONES	703	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	704	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	705	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	706	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	707	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	626,96	OTRAS RENTAS	708	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	709	109.288,57	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	27.485,13	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	23.456,72	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	87.441,54	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	27.485,13	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30.187,56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.270,13	SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
VEHICULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	872,58	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.377,50	GASTOS DE FABRICACION	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.765,21	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE RUI, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS (primas y secciones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.765,21	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.065,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	532,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	532,83	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	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS RELACIONADAS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	83.413,13	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	10.829,17	
OTRAS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.637,59	
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	33.485,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	21.423,11	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	612,14	
PRESTAMOS DE SUPURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.764,49	
OBLIGACIONES	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	156,93	
CON EL IESS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	514,27	
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	106,56	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21.435,04	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	IMPUESTOS Y COMISIONES	774	-	
LOCALES	443	-	LOCALES	775	-	
DEL EXTERIOR	445	-	AL EXTERIOR	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	6.240,08	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	22.861,23	
PRESTAMOS DE SUPURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
OTRAS PROVISIONES	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	106.274,36	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	3.014,21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	801	3.014,21	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	452,13	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL PAIS	807	-	
TOTAL DEL PASIVO	495	21.435,04	EN EL EXTERIOR	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.871,20	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	269,58	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	3.661,01	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	2.562,08	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.434,56	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	818	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.014,21	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	2.562,08	
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	12.050,56	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	821	640,52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596	33.485,60	(-) ANTICIPO PAGADO	822	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: KLEBER ESPINOZA			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
NOMBRE: BEARIZ GOMEZ			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0904019387			PAGO PREVIO			
RUC No. 0906768064001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
999	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO 823	
										MES 824	
										DIA 825	

6212 10:49:37 08/04/2003 0 1 mayorca
ON 3070 PAG. IMPUESTO A LA RENTA Y
Trib. Impto. 101 IMP. A LA RENTA Y
Sticker No. 137-003-147400-4
usd 15,26 BANCO BOLIVARIANO