[redacted] Y PROFESIONALES [redacted]

20 0081215

IMPORTANTE: sírvase LEER el INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

79647

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991422757001	Seguridad y Vigilancia Tecseguridad	79647

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.088.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3008.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	690.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.726.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	15.512.95
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	19190.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3126.00
VEHÍCULOS	348	16.200.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	4.162.02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	34.352.98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	34352.98
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
DIFERENCIAL DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] Y DOC. POR COBRAR a LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[redacted] Y DOC. POR COBRAR a LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
[redacted] a LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
[redacted] a LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397	399	49.865.86
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	416	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON [redacted] — LOCALES	418	22163.40
OBLIGACIONES CON [redacted] — DEL EXTERIOR	419	—
[redacted] — LOCALES	420	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	4582.00
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	1.216.00
OBLIGACIONES — CONTRATADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	27.962.40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	441	7.840.00
[redacted] — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
[redacted] — LOCALES	448	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	449	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	7840.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 499	499	35.802.40
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTROS SUPERÁVITS	511	3976.50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	22.408.31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	27.387.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	63.187.21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	667.914.35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	667.914.35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
GASTOS DE [redacted]	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO [redacted]	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA [redacted]	[illegible]	—
SUMINISTROS Y [redacted]	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS [redacted] (primas y cesiones)	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	[illegible]	2862.20
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	426.000.00
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	124.800.00
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
COMBUSTIBLES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	554.662.20
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	36.000.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	10.816.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	2328.00
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	1780.00
COMBUSTIBLES	[illegible]	8432.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	21.308.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	2855.40
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	5.216.00
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	4.820.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	4980.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	4162.02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	—
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	2825.40
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
[redacted] — LOCALES	[illegible]	—
[redacted] — AL EXTERIOR	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	5320.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	110.843.84
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	[illegible]	665.506.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	22.408.31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	[illegible]	22.408.31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	[illegible]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	3361.24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — [redacted] EN EL PAÍS	[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — [redacted] EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
(-) [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	—
(-) [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	[illegible]	19.047.06
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	[illegible]	—
[redacted] — PERMANECER Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	19.047.06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 12% + 817 * 25%	[illegible]	4761.76
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	4320.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	441.76

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	[illegible]	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[illegible]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	[illegible]	441.76
INTERÉS POR MORA	[illegible]	26.50
MULTAS	[illegible]	6.75
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	[illegible]	473.01

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 CONTADOR

NOMBRE: C. Agustín Rendón — NOMBRE: Luis Serrano Calderón

902 C.I. No. 0900315748	903 RUC No. 0912865532001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	473.01	
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 Resol. No. —	914 Resol. No. —	915 Resol. No. —
909 USD —	910 USD —	911 USD —	912 USD —	913 USD —	914 USD —	915 USD —	
CAMPO 913 Y 921 LRY No.	REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 2004	MES 05	DÍA 27

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

DP 11 [illegible] 99142757001 81215 $ 477.01 $ 477.01 USD
[illegible]

BANCOR INTERNATIONAL
MEDICA TOWER
27 MAY 2004
CAJA 11-01