

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 09910422757001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Seguridad y Vigilancia Teleseguridad SA EXPEDIENTE: 79647

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 -3726.40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 2300.00	EXPORTACIONES NETAS	602 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313 6320.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -63.20		OTRAS RENTAS EXENTAS	604 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 750.00		OTRAS RENTAS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 273.99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	TOTAL INGRESOS	608 735.372.4	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 -	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327 -	IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	717 -	
ACTIVOS CORRIENTES	328 2525.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329 9025.40	SUELDOS	719 447.200.00	
350 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 104.500.00	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
TERRENOS	351 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
EDIFICIOS	352 -	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723 -	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353 24.600	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354 4.020	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725 -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355 26.300	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357 4.225	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 50695	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 7800.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731 -	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	732 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	364 50695	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -	
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736 -	
DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	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 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 -	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745 -	
CUENTAS RELACIONADAS	382 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 -	
CUENTAS NO RELACIONADAS	383 -	BAJA DE INVENTARIOS	747 3426.00	
OTROS	384 -	OTROS COSTOS	748 54.500.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 617.126.00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	SUELDOS, SALARIOS	751 42.000.00	
OTRAS	388 -	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752 -	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753 11.200.00	
OTROS ACTIVOS	390 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754 -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755 -	
TOTAL DEL ACTIVO	392 58700.40	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756 -	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757 -	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	411 511.20	Trasladar campo 797	
	DEL EXTERIOR	412 -	Trasladar campo 798	
	OTROS	413 -	(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	414 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	
PRESTAMOS DE FINANCIEROS	LOCALES	415 1120.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
	DEL EXTERIOR	416 -	EN EL PAÍS	
	OTROS	417 -	EN EL EXTERIOR	
OPERACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	418 3723.00	(-) GASTOS INCURRIDOS POR EJERCICIOS ANTERIORES	
	CON EL IESS	419 2320.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
	CON EMPLEADOS	420 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	421 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424 51.165.31	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 1142.75	
450 PASIVO LARGO PLAZO		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -	
PRESTAMOS POR FINANCIEROS	LOCALES	451 1120.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	DEL EXTERIOR	452 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
	OTROS	453 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	454 -	(-) ANTICIPO PAGADO	
	DEL EXTERIOR	455 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
	OTROS	456 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
PRESTAMOS DE FINANCIEROS	LOCALES	457 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
	DEL EXTERIOR	458 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
	OTROS	459 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	460 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
HIPOTECAS POR PAGAR	461 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 818)		
OBLIGACIONES EMITIDAS	462 -	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463 -	PAGO PREVIO		
OTRAS PROVISIONES	464 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465 -	INTERÉS POR MORA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466 1120.00	MULTAS		
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
ANTICIPO CUENTAS	471 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -			
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -			
OTROS PASIVOS	482 -			
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -			
TOTAL DEL PASIVO	484 52285.31			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485 -			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 1000.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
RESERVA LEGAL	503 74.18	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 1142.75
RESERVA DE CAPITAL	505 3976.50	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	509 1344.41	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 58700.40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508 58700.40	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Constitución a la LRTI).		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: Agustín Wenden		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 818)	
NOMBRE: Los Señores Calderón		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC N°: 0992863532001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, LETRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	Resol. N°	Resol. N°	Resol. N°
1	1000.00	1	1000.00	1	1000.00	1	1000.00
2	74.18	2	74.18	2	74.18	2	74.18
3	3976.50	3	3976.50	3	3976.50	3	3976.50
4	1344.41	4	1344.41	4	1344.41	4	1344.41
5	58700.40	5	58700.40	5	58700.40	5	58700.40