

FORMULARIO 100 RESOLUCIÓN 0231/03 IMPORTANTE: BRINSE LIBRE INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARANTE AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84053

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099147816 001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD EMPRESARIAL: SECURITARIOS S.A. EXPEDIENTE: 84053

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>510 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	48,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	OTRAS RENTAS		265,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	TOTAL INGRESOS		265,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	321	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁMITO	326	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	567,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>615,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	1.496,88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.492,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	345	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	580,23	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>5.408,76</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>5.408,76</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTA		
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	-	TOTAL COSTO DE VENTA		
OTROS	381.2	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	383.2	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>6.023,76</b>	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411.1	-	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	411.2	-	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	412.1	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	412.2	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		224,61
PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	413	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	413.1	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	413.2	-	CUENTAS INCOBRABLES		
SEGUROS	414	-	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL ISS	414.1	-	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	414.2	-	AMORTIZACIONES DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-	LOCALS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>152,01</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		224,61
LOCALES	441.1	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	441.2	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	442.1	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	442.2	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 778 + 780	224,61
PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	443	2.492,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 780 > 0	40,39
LOCALES	443.1	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	680 - 780 < 0	-
DEL EXTERIOR	443.2	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Incluye campo 787	40,39
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Incluye campo 788	-
INCOMISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTRAS PROVISIONES	447	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>2.492,54</b>	EN EL PAÍS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640	40,39
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>2.644,55</b>	= PÉRDIDA	618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640	-
PASIVOS CONTINGENTES	483	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	614 - 615	10,10
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(618 * 18%) + (617 * 20%)	10,10
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) ANTICIPO PASIVO		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	616 - 618 - 620 - 621 < 0	
RESERVA DE CAPITAL	505	512,70	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0	10,10
OTROS SUPERÁVITS	506	2.210,49	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>3.379,21</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 618 - 620)	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>6.023,76</b>	<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			PAGO PRÉVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	10,10
FIRMA CONTADOR			INTERÉS POR MORA		2,42
NOMBRE: FERNANDO CASTILLA	NOMBRE: SHIRLEY MURIELLO S.	RUC No. 0012738531001	MULTAS		4,85
C.I. No. 0908774953	C.I. No. 0012738531001	17,37	TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	17,37
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO.					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
Nº	NG No.	USD	Nº	NG No.	USD
688	---	---	---	---	---
689	---	---	---	---	---
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.	---	---	REGISTRO OFICIAL No.	---	---

93 09:56:35 07/10/2003 86 1 5109901 ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P Bricker No.: 37 043-00757-6 un. 17.37 BANCO BOLIVARIANO