COMPAÑÍA ALTA SEGURIDAD TECNICA STARSEG. CL.

20 0090862

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1791411323001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA ALTA SEGURIDAD TECNICA STARSEG | EXPEDIENTE 87.208

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 3.768 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| OS ACTIVOS CORRIENTES | | — |
| **TAL ACTIVO CORRIENTE** | | 3.768 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **TIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| RENOS | | — |
| ICIOS E INSTALACIONES | | — |
| UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | — |
| IPO DE COMPUTACIÓN | | — |
| ÍCULOS | | — |
| OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — |
| EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | — |
| EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | — |
| **TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | — |
| **TIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — |
| MORTIZACIONES ACUMULADAS | | — |
| **TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| **TAL ACTIVO FIJO** | | — |
| **0 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 82,72 |
| STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — |
| LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | — |
| ROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — |
| **TAL ACTIVO DIFERIDO** | | 82,72 |
| **0 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTROS | | — |
| PROVISIONES INCOBRABLES | | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | — |
| OTRAS | | — |
| ASTOS ANTICIPADOS | | — |
| TROS ACTIVOS | | — |
| **OTAL OTROS ACTIVOS** | | — |
| **OTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 3.850,72 |
| CTIVOS CONTINGENTES | | — |
| **00 PASIVO** | | |
| **10 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | 82,72 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | — |
| CON EL IESS | | — |
| CON EMPLEADOS | | — |
| ROVISIONES A CORTO PLAZO | | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 82,72 |
| **40 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | 3.000 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| IPOTECAS POR PAGAR | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| OTRAS PROVISIONES | | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 3.000 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS PASIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 3.082,72 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 19,13 |
| OTROS SUPERÁVITS | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 51,13 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 768 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 3.850,72 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1708751209 | RUC No. 1703260890001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | — |
| TOTAL INGRESOS | | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| LOCALES | | — |
| AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| EN EL PAÍS | | — |
| EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | — |
| **= PÉRDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | — |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | |
| INTERÉS POR MORA | | |
| MULTAS | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

0 5 AGO. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
José Garzón
C.A.U.

BP 254 TTIPAN 286 PS IP BP-VR 1791411323001 90862 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-12 19:42:43 C CONSEC.102540723303 NO. 102540723303