SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0052106

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791437190001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SEGURIDAD Y VIGILANCIA RAYO SEGVIRAYO S.A. 204 EXPEDIENTE 87971-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	89.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		320	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		321	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		332	------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		333	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	80.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	169.04
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346		799.96
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		------
VEHÍCULOS	349		------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354		------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		799.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		------
TOTAL ACTIVO FIJO	399		799.96
3[illegible]VO DIFERIDO			
G[illegible]S DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		9,057.56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		9,057.56
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		------
GASTOS ANTICIPADOS	389		------
OTROS ACTIVOS	393		------
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		10,026.56
ACTIVOS CONTINGENTES	398		------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411		8,546.72
PROVEEDORES Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412		------
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	415		------
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	417		------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		------
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		------
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		------
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		8,546.72
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	441		------
PROVEEDORES Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	442		------
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	445		------
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	447		------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449		------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		------
HIPOTECAS POR PAGAR	453		------
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		------
OTRAS PROVISIONES	459		------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		------
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489		------
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	491		------
OTROS PASIVOS	499		------
TOTAL OTROS PASIVOS	499		------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		8,546.72
PASIVOS CONTINGENTES	498		------
5[illegible] PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA	502		------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		------
RESERVA DE CAPITAL	509		479.84
OTROS SUPERÁVITS	511		------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518		------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		1,479.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		10,026.56

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:	NOMBRE:
998 C.I. No. NELSON MORENO	999 RUC No. XIMENA FIGUEROA
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, OTRAS FORMAS DE PAGO 906	1703873891001
MEDIANTE COMPENSACIONES 905	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	------
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	------
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	------
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	------
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	------
COMBUSTIBLES		734	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	------
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	------
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	------
COMISIONES EN VENTAS		758	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	------
COMBUSTIBLES		760	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	------
GASTOS DE GESTIÓN		763	------
GASTOS DE VIAJE		764	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	------
CUENTAS INCOBRABLES		771	------
BAJA DE INVENTARIOS		772	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	------
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	------
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	------
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	------
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	------
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	------
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		814	------
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		815	------
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	------
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	------
(-) ANTICIPO PAGADO		819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		902	------
INTERÉS POR MORA		903	------
MULTAS		904	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. -- --	911 N/C No. -- --	912 N/C No. -- --	914 N/C No. -- --	916 N/C No. -- --	918 Resol. No. -- --	919 Resol. No. -- --	
910 USD -- --	911 USD -- --	912 USD -- --	914 USD -- --	916 USD -- --	918 USD -- --	919 USD -- --	

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 21 ABR. 2003 Ulises Batallas

04/09/2003 11:53:32 04/21/2003 0 31 1002
POS
DN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 17012
STICKER: 5600601299001
1 0.00 PRODUBANCO