SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0138558

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	2004
106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791706447001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PROVIPRIE-VIGILANCIA Y PROTECCION PRIVADA
203 EXPEDIENTE	88256		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	16462,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	350,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.100,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DEL PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	17.912,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	8.215,23
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1948,97
VEHÍCULOS	348	17136,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	11.040,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	16.259,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	16.259,48
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
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	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	386	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	387	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	392	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	399	34.172,05
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	413	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO — LOCALES	416	971,69
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	
PROVISIONES A CORTO PLAZO — LOCALES	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	421	
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1428,86
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES — CON EL IESS	424	1236,86
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES — CON EMPLEADOS	427	1344,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3342,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20.474,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	443	
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	
PROVISIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	449	
PROVISIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	
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	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	485	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	485	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	720,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	508	
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9197,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	3.779,81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.697,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	34.172,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	JORGE MONTOYA	NOMBRE	WILSON PUGA T.
598 C.I. No.	090126999-7	599 RUC No.	1703043240001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	600	
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	130.659,66
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	608	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	697	
TOTAL INGRESOS	699	130.659,66
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	717	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	
GASTOS DE FABRICACIÓN	732	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	
SUMINISTROS Y MATERIALES	736	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACIUR., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	737	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	740	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	
COMBUSTIBLES	744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	
OTROS COSTOS DE VENTAS	752	
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	87136,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	
COMISIONES EN VENTAS	768	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	
COMBUSTIBLES	770	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	
GASTOS DE GESTIÓN	773	301,77
GASTOS DE VIAJE	774	22923,61
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	439,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	1989,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	4.046,76
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781	
CUENTAS INCOBRABLES	782	
BAJA DE INVENTARIOS	783	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	786	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	787	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	788	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	9.992,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	126.879,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	795	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	798	126.879,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	797	3779,81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	3779,81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	566,97
(-) 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 ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — 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	3212,84
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=<	815	
UTILIDAD DISTRIBUIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DISTRIBUIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3212,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	655,46
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	655,46
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	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

608 N/C No.	610 N/C No.	612 N/C No.	614 N/C No.	616 Reset. No.	618 Reset. No.
609 USD	611 USD	613 USD	615 USD	617 USD	619 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 621 — REGISTRO OFICIAL No. 622 — AÑO 623 — MES 624 — DÍA 625

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 31 ENE. 2005 Patricio Viteri

2580475

BP 8 SIPAZMIN 2322 PS IP BP-UR 1791706447001 138558 $ 0,00 $ 0.00 USD
2005-01-31 C CONSEC.100080010019 NO. 100080010019