



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0135255**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	00780983

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
179784257800	CIA. EAST SECURITY S.A.	93463

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.771,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.000,00	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	771,00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	699	1.771,00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.771,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRÉNOOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.030,71		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	50,89		GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	777,74		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>969,26</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>969,26</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	604,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	279,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>385,35</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	489,54	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	700,00		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.465,61</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	174,00	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	740,00	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	419	2.257,89	GASTOS DE VIAJE	764	-	

TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	2.477,90	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			771	1.226,77		
440 PASIVO LARGO PLAZO					CUENTAS INCOBRABLES			771			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					BAJA DE INVENTARIOS			772			
LOCALES			441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773			
DEL EXTERIOR			443		INTERESES Y COMISIONES			774			
LOCALES			445		AL EXTERIOR			775			
DEL EXTERIOR			447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776			
LOCALES			449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777			
DEL EXTERIOR			451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	7.738,78		
HIPOTECAS POR PAGAR			453		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782			
OTRAS PROVISIONES			459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	7.139,75		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		UTILIDAD DEL EJERCICIO			797			
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO			798	627,78		
ANTICIPO CLIENTES			471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803			
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804			
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805			
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			806			
TOTAL DEL PASIVO			499	3.477,90	EN EL PAÍS			807			
PASIVOS CONTINGENTES			496		EN EL EXTERIOR			808			
500 PATRIMONIO NETO					(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			809			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES)			810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	707,66	A OTRAS RENTAS EXENTAS			812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			813			
RESERVA DE CAPITAL			509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			814			
OTROS SUPERÁVITS			511		(-) OTRAS DEDUCCIONES			815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		= UTILIDAD GRAVABLE			816			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	1.226,77	= PÉRDIDA			817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			818			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	627,78	(-) ANTICIPO PAGADO			819			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	952,29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	2.465,67	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821			
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)						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			898		
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			899		
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			897		
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: HILLEN RIVERA			NOMBRE: ALFREDO RAMÍREZ			PAGO PREVIO			901		
C.I. No. 170254931-7			RUC No. 0979374091007			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905			INTERÉS POR MORA			903		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906			MULTAS			904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907			TOTAL PAGADO			909		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO 923			MES 924		
									DÍA 925		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

199 551