

**SRI** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0059201**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2003** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **500206039**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1791878639001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Asesorios Seguridad Indus** EXPEDIENTE **74613**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	041	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	731	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	042	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	732	+	-

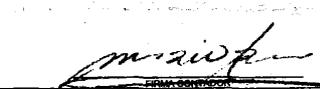
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				PASIVO				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				1118.623.32
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	136.925.90	OTRAS RENTAS GRAVADAS				-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				0.36
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.515.13	DE OTRAS LOCALES				-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				1118.623.68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				20.152.35
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				644.886.65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				42.313.01
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				-
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				-
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				22.370.01
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				13.804.36
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				4.951.01
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				17.663.05
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				9.600.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2.479.61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				8.812.44
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				10.257.95
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>				-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				-
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES				-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				214.983.34
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				707.52
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				-
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS				-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				NO RELACIONADAS				-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				424.609.51
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				1.482.46
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	116.276.42	GASTOS DE GESTIÓN				-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				51.863.69

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0059201	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	15.759.74		=	622.665,55
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	10.792.72		=	424.006,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		=	1046.689,01
CREDITO A MUTUO	+	-		=	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-		=	-
PROVISIONES	+	-		=	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	319.416,65		=	-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES	+	-		=	-
DEL EXTERIOR	+	-		=	7.173,67
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		=	-
DEL EXTERIOR	+	-		=	10.792,75
RELACIONADOS LOCALES	+	-		=	-
DEL EXTERIOR	+	-		=	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		=	-
DEL EXTERIOR	+	-		=	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-		=	-
DEL EXTERIOR	+	-		=	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		=	-
DEL EXTERIOR	+	-		=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		=	-
CREDITO A MUTUO	+	-		=	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-		=	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		=	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		=	61.158,92
OTRAS PROVISIONES	+	-		=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-		=	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-		=	-
OTROS PASIVOS	+	-		=	15.289,13
TOTAL PASIVO	=	319.416,65		=	14.746,66
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	3.000,00		=	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-		=	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-		=	-
RESERVA LEGAL	+	10.679,15		=	-
OTRAS RESERVAS	+	10.679,15		=	573,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	39.139,19		=	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	36.695,39		=	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		=	-
UTILIDAD PREVIAMENTE DISTRIBUIDA	+	105.192,86		=	-
(-) PERDIDA PREVIAMENTE DISTRIBUIDA	(-)	-		=	-
TOTAL ACTIVO	=	424.109,51		=	573,07

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	858	USD	INTERÉS	858	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-867	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL, QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      FIRMA CONTRIBUYENTE

Cédula de Identidad/No. de Pasaporte      1703712512      RUC No. 1703391315

MP 124 P4 TP SP UR 17/12/06 2:00:15 0.00 0.00 USD  
 REPUBLICA ARGENTINA 2009/07/02 CONS. 101740020004 NO. 101740020004