102431

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8202-0837

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

No. 30-0066737

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792147234001	SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS AFINES SEGUPRESA C.A. LTDA.	102431

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**600 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	400,00
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	351,28	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	10.698,40
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL		607	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		608	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL		609	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		610	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		615	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	81,69	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		616	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	54,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		617	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	229,03	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		618	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		699	3.908,21
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	299	7.134,19
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-				8.690,22
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-	**600 INGRESOS**			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	22.906,70
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	716,54	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS		606	-
TERRENOS		341	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
EDIFICIOS		342	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
INSTALACIONES		344	-	INGRESOS POR DESPERDICIO		610	-
MUEBLES Y ENSERES		345	1.010,93	TOTAL INGRESOS		699	22.906,70
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	9.806,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	2.886,22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	7.930,73	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	7.930,73	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
570 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS		723	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	70,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Significativos a/re 2004)		373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	27,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	43,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	960,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
	OTRAS	388	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-	COMBUSTIBLES		737	170,04
OTROS ACTIVOS		394	-	LUBRICANTES		738	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	599	8.693,22	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE		743	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	1.506,08	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
	DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE		745	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	207,74
	DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
Dividendos por pagar a accionistas	LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	74,04
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	1.413,22
Obligaciones con	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	7,00
	CON EL IESS	427	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
	CON EMPLEADOS	429	-	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-	Arrendamiento operativo pagado: LOCALES		754	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		440	-	AL EXTERIOR		755	-
PROVISIONES		441	-	Intereses pagados a terceros: LOCALES		756	-
CRÉDITO A MUTUO		443	-	AL EXTERIOR		757	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	1.506,08	Capitales con terceros: LOCALES		758	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR		759	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
	DEL EXTERIOR	442	-	Otros gastos: LOCALES		761	23.935,84
Préstamos con instituciones financieras	LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR		762	-
	DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
Dividendos por pagar a accionistas	LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	26.814,91
Obligaciones patronal	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	3.908,21
PROVISIONES		458	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS		806	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	EN EL EXTERIOR		807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	-
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		810	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		492	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	699	1.506,08	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0		814	-
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0		815	-
				UTILIDAD BANCO ESTADO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	229,03
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		824	229,03
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0		825	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE (NO CAUSA)		826	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-
				INTERESES POR MORA		903	-
				MULTAS		904	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	75,81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LIC. FERNANDO VASQUEZ — NOMBRE: NELSON VACA ALVARADO

906 C.I. No. 0906 239849	907 RUC No.		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	3905315002	75,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.		914 N/C No.	915 N/C No.	916 Reset. No.	
919 USD	920 USD	921 USD	-	922 USD	923 USD	924 USD	-
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CAMIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917810/DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 18 SEP 2006

17-060-016419-8 45.81
COMISION BANCO 6.50
I.V.A. 0% 0.00
TOTAL 46.31
20060916 BANCO DE GUAYAQUIL