0074008

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | -- | 60 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992175001001 | SERVICIOS DE SEGURIDAD NOBOA S.S.N. S.A. | 103708 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 3,200.00 |
| CAJA, BANCOS | | 3,082.36 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | -- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 362.48 | RESERVA LEGAL | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 159.02 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 100,774.05 | RESERVA DE CAPITAL | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 5,436.20 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 1,084.60 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | -- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 12,636.89 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | -- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 7,065.71 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 16,502.60 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 114,867.19 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | -- | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | -- | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | -- | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | -- | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | -- | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | -- | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | -- | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 110,580.67 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | |
| TERRENOS | | -- | | |
| EDIFICIOS | | -- | | |
| OBRAS EN PROCESO | | -- | | |
| INSTALACIONES | | -- | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 5,095.03 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 1,693.32 | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | -- | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | -- | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | -- | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 2,501.78 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | -- | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 4,286.57 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | -- | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | -- | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | -- | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | | -- | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | -- | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 4,923.13 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | -- | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | -- | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | -- | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 4,923.13 | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 0.00 | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | -- | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | -- | | |
| OTROS | | -- | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | -- | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | -- | | |
| OTRAS | | -- | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | -- | | |
| OTROS ACTIVOS | | -- | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | -- | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | -- | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | | 114,867.24 | | |
| **400 PASIVO** | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| LOCALES | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 33,338.62 | | |
| LOCALES | | -- | | |
| DEL EXTERIOR | | -- | | |
| LOCALES | | -- | | |
| DEL EXTERIOR | | -- | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | -- | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 821.95 | | |
| CON EL IESS | | -- | | |
| CON EMPLEADOS | | 3,695.62 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 53,615.83 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | -- | | |
| PROVISIONES | | -- | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 7,323.48 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | -- | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | 98,795.50 | | |
| LOCALES | | | | |
| DEL EXTERIOR | | -- | | |
| LOCALES | | -- | | |
| DEL EXTERIOR | | -- | | |
| LOCALES | | -- | | |
| DEL EXTERIOR | | -- | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | -- | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | -- | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | 32,574.29 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | -- | | |
| PROVISIONES | | -- | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | -- | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | -- | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | 32,574.29 | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | -- | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | -- | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | -- | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | -- | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | -- | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | -- | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 466 + 479 + 489 | | -- | | |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Victor Naula Mendez

NOMBRE: MasAuxiliadora Arana

C.I. No. 1006788772 — RUC No. 0912783719001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | -- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | -- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 25,029.95 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | | -- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | -- |
| OTRAS RENTAS | | 242.87 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | -- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | 473,411.59 |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DE 601 AL 609) | | 498,684.41 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 13,308.84 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | -- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 2,822.47 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 2,431.93 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | -- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | -- |
| COMBUSTIBLES | | -- |
| LUBRICANTES | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| TRANSPORTE | | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 817.14 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 644.64 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | -- |
| LOCALES | | -- |
| AL EXTERIOR | | 1,337.42 |
| LOCALES | | -- |
| AL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES (INFORMATIVO) | | -- |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | 473,411.59 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | -- |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | 10,976.09 |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | -- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | 505,750.12 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 7,065.71 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | -- |
| EN EL PAÍS | | -- |
| EN EL EXTERIOR | | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | -- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%) | | -- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | -- |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | -- |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | -- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 7,065.71 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | -- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | -- |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | -- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | -- |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 0.65) - 820 - 822 | | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | -- |
| PAGO PREVIO | | -- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | -- |
| INTERESES POR MORA | | -- |
| MULTAS | | -- |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | -- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
| USD | USD | USD -- | USD |
| (CAMPO 812 Y 822) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. No. | Resol. No. | | |
| USD | USD | | |
| AÑO | MES | DÍA | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 23 ABR 2007

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000050007400 8 15:18:40 04-20-2007
PRETIMPRESO:0000005000740008-bcr.jat
STICKER:3402800035778 [illegible]
1 0.00 PRODUBANCO-NOT BNE-CAJ. SOF [illegible]