SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — Nº 0000001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992251980001	CONVISEPRI, COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	106148

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	620,00		(-) 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	-		RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIAS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.096,47		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
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	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	725,66		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	12.907,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	382,62		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.824,75		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	-		**TOTAL INGRESOS**	-
MUEBLES Y ENSERES	1.157,27		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.030,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEH., EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.454,43		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.440,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	398,98		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.682,72		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 366	6.682,72		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.109,51		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	1.396,42		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	105,48		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.400,45		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	-		COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	12.907,93		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-		(-)DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	-		LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		LOCALES	-
PROVISIONES	-		AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-		LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-		LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	12.107,93		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12.107,93		EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (623-608) x15%	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		= UTILIDAD GRAVABLE 824-802-805-804-806+806+807+808+809+810+811-812+813>0	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	12.107,93		= PÉRDIDA 824-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812+813<0	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (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 (0.5 * 818) - 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	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA SORIANO — NOMBRE: MARJORIE PESANTES

C.I. Nº 0917407157 — RUC Nº 0913292660001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -
USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº -	REGISTRO OFICIAL Nº -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI 12:26:14 03/07/2006 70 I Balances
Cl 3070 PAGO IMPUESTOS R&H
Tip.Impto.: IOL IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97407-40070-5
USD 10.00 TEN DOLARIANO