107377

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA

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

Nº 20 0050078

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0191 REGISTRO OFICIAL Nº 37 DE 01-03-2005 REFORMADO 07-10

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 — Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — — NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992235442001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTERNATIONAL SECURITY SERVICE INC — EXPEDIENTE: 107377

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.053,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	9.420,38
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	10.474,18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	-
EDIFICIOS	341	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	2.312,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	344	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	462,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	1.849,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO	352	1.849,60
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.924,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	176,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2.751,96
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 385 + 386 = 387	387	10.091,74
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	388	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	1.921,88
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	56,78
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	418	3.339,50
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	419	3,95
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	5.322,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	424	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	425	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	-
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	428	-
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	429	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	-
HIPOTECAS POR PAGAR	431	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	-
OTRAS PROVISIONES	434	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	-
OTROS PASIVOS	441	-
TOTAL OTROS PASIVOS	442	-
TOTAL DEL PASIVO 428 + 429 + 479 + 489	443	9.613,70
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	48,21
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	33,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	478,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+512	513	10.091,74

Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. VICENTE RUEDA — NOMBRE: MONTANTIN MOREIRA

CI: 0401010466 — RUC Nº: 0917412230001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	514	8,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	515	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	516	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.800,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	10.800,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	10.739,18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	9.420,38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
COMISIONES EN VENTAS	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interior)	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
BAJA DE INVENTARIOS	746	-
OTROS COSTOS	747	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	6.318,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	1.200,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	636,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	51,88
COMISIONES EN VENTAS	759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	5,42
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	210,95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	286,28
GASTOS DE GESTIÓN	764	-
GASTOS DE VIAJE	765	1,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	155,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	12,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	462,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	176,04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	774	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4.921,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	782	10.760,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	39,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	39,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES — EN EL PAÍS	806	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	-
(+) 15% NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-808 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	33,13
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	8,42
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	8,42
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	4,22
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	8,42
INTERÉS POR MORA	828	0,07
MULTAS	829	0,24
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	8,73

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831 N/C Nº -	832 N/C Nº -	833 N/C Nº -	834 N/C Nº -
835 USD -	836 USD -	837 USD -	838 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

839 Resol. Nº -	840 Resol. Nº -	841 Resol. Nº -
842 USD -	843 USD -	844 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY PP 845 - - - - REGISTRO OFICIAL Nº 846 - - - - AÑO 847 - - MES 848 DÍA 849 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS