SRI

50 0065956

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992241470001	SECURITY SOLUTIONS SECURSOL S. A.	107657

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10,800.00
CAJA BANCOS	0.42		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVA LEGAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4,617.92		RESERVA DE CAPITAL		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	165.71		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,254.80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	29.24		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		900.71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	4,844.49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	6,898.05				
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	11,601.35				
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	-				
EDIFICIOS	-				
OBRAS EN PROCESO	-				
INSTALACIONES	-				
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399					
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	271.26				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	21,680.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	54.23				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21,897.03				
ACTIVOS LARGO PLAZO					
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 + 399 + 379 + 697					
400 PASIVO		33,398.03			
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES		28,831.68			
DEL EXTERIOR					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
LOCALES					
DEL EXTERIOR		3,005.37			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA					
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		15.84			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			
PROVISIONES		-			
CRÉDITO A MUTUO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-			
440 PASIVO LARGO PLAZO		28,853.68			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-			
PROVISIONES		-			
CRÉDITO A MUTUO		-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					
TOTAL PASIVO DIFERIDO					
490 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS					
TOTAL OTROS PASIVOS					
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)					
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499		28,853.68			

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JIMENA ARCINIEGA — NOMBRE: CYNTHIA CHIAPA

C.I. No. — RUC No. 0923346341

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, TARJETA DE CRÉDITO Y OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		22582.91
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		0.84
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		22582.91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9726.01
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10012.77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6598.01
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		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		1000.00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
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 y trabajadores y clientes)		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		810.30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES		-
AL EXTERIOR		40.98
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
LOCALES (INFORMATIVO)		-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		-
DEL EXTERIOR		8565.55
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		23463.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		900.71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
(+) GASTOS INCURRIDOS EN EL PAÍS		-
(+) GASTOS INCURRIDOS [illegible]		-
(+) [illegible] DE OTRAS [illegible]		-
(-) [illegible] DIENTE [illegible] 15%		-
(-) 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)		-
(-) REINVERSIÓN DE UTILIDAD		900.71
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		29.24
(-) 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		29.24
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		
INTERÉSES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — MC No. — N/D No. — USD — USD — USD — (CAMPO 917 Y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDO 04 MAY 2007 Fábrica Quito

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

22-034 020296-4 $0.00 2007.03.04 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50