SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 60 0014016

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

103 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados Ingresos: 93

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992244202001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FOX SEGURIDAD CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 707865

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 900,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.545,69 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | RESERVA LEGAL | 504 | 458,81 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 22.765,60 | RESERVA DE CAPITAL | 506 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 336,83 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 323 | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 | 45,06 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 4.129,88 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 5.488,69 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 53.535,40 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | 11.776,99 | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 329 | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 124.802,05 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 334 | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 35.870,07 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | [illegible] | 607 | |
| TERRENOS | 341 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| EDIFICIOS | 342 | | INGRESOS POR REEMBOLSO | 609 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 124.802,05 |
| INSTALACIONES | 344 | 500,00 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 4.500,90 | **710 DE MATERIA PRIMA Y ENVASE** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 4.440,70 |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 3.161,11 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 2.316,89 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 31.799,65 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 12.000,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 11.776,99 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 369 | 2.139,76 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 367 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 17.377,83 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 368 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 398 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 398 | 399 | 17.377,83 | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 16.465,00 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 372 | 450,00 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 1.576,09 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 12.138,13 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos/ajustes año 2004) | 374 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 376 | 112,50 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 337,50 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 8.033,84 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CAMPO LARGO: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 3.000,00 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | |
| OTROS | 383 | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 4.375,71 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | | COMBUSTIBLES | 737 | 5.854,27 |
| OTRAS | 388 | | LUBRICANTES | 738 | 3.500,86 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| OTROS ACTIVOS | 390 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 948,19 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 7.801,88 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 + 397 | 399 | 53.535,40 | TRANSPORTE | 743 | 3.611,62 |
| **400 PASIVO** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 1.588,00 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE VIAJE | 745 | 2.500,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO: LOCALES | 401 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 1.576,22 |
| DEL EXTERIOR | 402 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 403 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 248,74 |
| DEL EXTERIOR | 404 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 1.744,77 |
| PROVEEDORES: LOCALES | 405 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | |
| DEL EXTERIOR | 406 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | 33,75 |
| OTRAS CUENTAS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 902,50 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| CON EL IESS | 409 | 723,77 | GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES | 754 | |
| CON EMPLEADOS | 410 | 3.696,64 | AL EXTERIOR | 755 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | 1.079,55 | GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES: LOCALES | 756 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | | AL EXTERIOR | 757 | |
| PROVISIONES | 413 | | GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES | 758 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | | AL EXTERIOR | 759 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 6.401,46 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PERSONAL: LOCALES | 761 | 13.957,83 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 421 | | DEL EXTERIOR | 762 | |
| DEL EXTERIOR | 422 | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |
| PROVEEDORES: LOCALES | 423 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | |
| DEL EXTERIOR | 424 | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | |
| OTRAS CUENTAS: LOCALES | 425 | 41.695,85 | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 117.605,05 |
| DEL EXTERIOR | 427 | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 428 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 7.197,00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 429 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 431 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.079,55 |
| PROVISIONES | 432 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 433 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | 41.695,85 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 L.R.E.T.R.I.) | 809 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 49 L.R.E.T.R.I.) | 810 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 490 | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814 | 815 | 6.117,45 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 48.097,31 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814 | 816 | |
| UTILIDAD EJERCICIO GRAVADA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | | | | |
| UTILIDAD EJERCICIO GRAVADA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 817 | 818 | | | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 1.529,36 | | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | 1.574,42 | | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | | | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824 | 825 | 45,06 | | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0 | 826 | | | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | 827 | | | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | | | |
| PAGO PREVIO | 899 | | | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 901 | 902 | | | | |
| INTERÉSES POR MORA | 903 | | | | |
| MULTAS | 904 | 124,80 | | | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 124,80 | | | |

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO SANCHEZ M. | NOMBRE: OLGA ESTRADA R.

906 C.I. No. 170779167-7 | 907 RUC No. 0990055358001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 124,80 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 Resol. No. | 911 Resol. No. | 912 Resol. No. | 913 Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD |
| 914 AÑO | 915 MES | 916 DÍA | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A. - QUITO. 3200136 - GUYAS: 3483023 - 3483023 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 017016/4/DIER-0177-A 28-09-2004