

112879

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8268864

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8186263

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992315393001

SEGURIDAD PRIVADA Y ASESORIA BUNKER CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,734.76

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

13,713.72

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

471.96

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

10,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

19,360.95

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida en ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada en ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejercida (Después de impuestos y Reserva)

1,594.38

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

30,955.31

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (598+599)

72,915.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

34,371

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

34,371

399 TOTAL DEL ACTIVO (439+469+479+489)	72,915.72	790 Deprec. acelerada ven, eq transp y camini	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE*		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,289.03	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	31,870.03
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,289.03	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,500.97
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	40,671.38	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	375.15
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos pagados exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles al exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles al exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos no deducibles para generar ingresos exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a otros socios	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otros socios exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización de deudas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40,671.38	814 = Utilidad gravable	2,125.82
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,125.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	531.46
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	471.96
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	41,960.41	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

**SERVICIO DE RENTAS INTERNO
COMPROBANTE ELECTRONICO PSE 1.001**

Identificación de pago
RUC
CEP (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Compañía
000000000001
000000000020
1021
Distribuidores
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SEGURIDAD PRIVADA Y ASesorIA DINER C.A.
2007
20/03/2008
20/03/2008
11:21 PM
20/03/2008

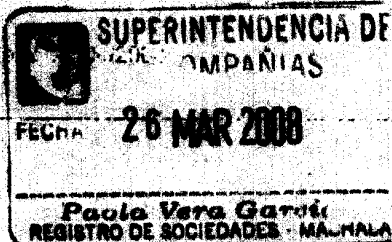
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

59.50
0.00
0.00
0.00

NORMA DE PAGO:
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

59.50
0.00
0.00

Indicamos que el valor de US \$ 59.50 debe ser cancelado hasta



Banco de Machala
El Oro es nuestro respaldo

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

PAGO DE IMPUESTO SRI

Fecha: 26/03/2008 No. Autorización SRI: 00000022766301
Tipo Impuesto : 1021 Imp. a la Renta Sociedades
Núm. de CEP : 070170037920
Razón Social : SEGURIDAD PRIVADA Y ASesorIA DINER C.A.
Núm. Ruc. : 000972313373001

Total Paga : 59,50
Banco de Machala Agencia 101 Cajero 224 Hora 11:21:34 Ref. 43676

Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción.

Rev. 02/2004

Página 1 de 1