

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4364816

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0902335335001

COMPANÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGUP C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

2,813.72

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,728.58

507 Reserva legal

487.76

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,000

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,627.45

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

674.17

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,799.58

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,814.79

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

24,263.88

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

8,069.54

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

14,285.99

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 67,433.77

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

603 Exportación de 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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	67,433.77
345 Muebles y enseres	400	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	3,506.98	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	524.11	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
381 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	688.01	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,745.08	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,745.08	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,329.79
371 Gastos de organización y constitución	10,163.98	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	769.25
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,271.22
377 Otros activos diferidos	134.4	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	4,065.58	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,232.78	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	728.97
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	815.2
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	4,486
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,039.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	24,263.85	742 Suministros y materiales	1,201.19
400 PASIVO		743 Transporte	4,467.42
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,594.13	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,209.31
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	79.78
418 Préstamos de accionistas locales	5,022.49	748 Impuestos, contribuciones y otros	670.49
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	486.35
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	429	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,036.68	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,032.79
427 Obligaciones con el IESS	2,112.33	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	731.92	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,926.75	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	36,968.79
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	62,554.32
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	4,879.45
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	731.92
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Utilidad atribuida exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otros tributos exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	7,522.31	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,522.31	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,449.06	814 =Utilidad gravable	4,147.53



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

810	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	4,147.53
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,036.88
819 (-)	Anticipo pagado	0
820 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	674.17
821 (-)	Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-)	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-)	Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	362.71
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906304308
199	RUC CONTADOR	0918529637001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	376.6
906	Compensaciones	0
907	Notas de crédito	0

901	PAGO PREVIO	0
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	362.71
903	INTERES POR MORA	3.01
904	MULTAS	10.88
909	TOTAL PAGADO (902+903+904)	376.6

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909	NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916	Resolución No.		918	Resolución No.	
917	COMPENSACIONES: VALOR	0	919	USD	0
921	(Campo 812 y 821) Ley No.		922	Registro oficial No.	
924	Mes	no existe dato	925	Día	



930	FORMA DE PAGO	no existe dato
931	BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 22/06/2007

114376

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0992335335001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870132004938
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200601
Razón Social		COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGUP C. LTDA.	
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			28/05/2007
Fecha de Vencimiento			16/04/2007
Hora de Declaración			08:28:36 AM
Fecha Máxima de Pago			14/06/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 362.71
Intereses por mora			\$ 3.01
Multas			\$ 10.88
Total a Pagar			\$ 376.60
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 376.60
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 376.60 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2007



Ch # 31 \$376.⁶⁰ =

669 15:34:17 05/29/2007 2 1 sherrerr
 ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
 R.U.C/I. : 0992335335001

P C. LTDA.
 Razon social : COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGU
 Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870132004938
 Aut. SRI : 72905-200-776238-8
 Efe: us\$376.60 CHQ : us\$0.00