50 0057593

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-- --	-- --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992366788001	SARGET SEGURITY CIA LTDA	116555

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		-- --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-- --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-- --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-- --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-- --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-- --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-- --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		-- --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-- --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-- --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-- --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-- --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-- --
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		-- --
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-- --
EDIFICIOS		-- --
OBRAS EN PROCESO		-- --
INSTALACIONES		-- --
MUEBLES Y ENSERES		-- --
MAQUINARIA Y EQUIPO		-- --
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-- --
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.320,00
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		1.320,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-- --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-- --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		[redacted]
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		1.320,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-- --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-- --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		-- --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-- --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-- --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-- --
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 + 369 + 379 + 397		1.320,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		-- --
DEL EXTERIOR		-- --
LOCALES		-- --
DEL EXTERIOR		-- --
LOCALES		-- --
DEL EXTERIOR		-- --
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-- --
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-- --
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		
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		-- --
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-- --
TOTAL OTROS PASIVOS		-- --
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-- --
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		-- --

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.320,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-- --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-- --
RESERVA LEGAL		-- --
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-- --
RESERVA DE CAPITAL		-- --
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-- --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-- --
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-- --
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-- --
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-- --
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.320,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589		1.320,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-- --
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-- --
EXPORTACIONES NETAS		-- --
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-- --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-- --
OTRAS RENTAS		-- --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-- --
OTRAS RENTAS EXENTAS		-- --
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-- --
INGRESOS POR REEMBOLSO		-- --
TOTAL INGRESOS		-- --
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-- --
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-- --
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-- --
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		-- --
[redacted]		-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-- --
BAJA DE INVENTARIOS		-- --
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-- --
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-- --
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, trabajadores y clientes)		-- --
GASTOS DE VIAJE		-- --
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-- --
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-- --
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		-- --
LOCALES		-- --
AL EXTERIOR		-- --
LOCALES		-- --
AL EXTERIOR		-- --
LOCALES		-- --
AL EXTERIOR		-- --
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-- --
LOCALES		-- --
DEL EXTERIOR		-- --
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-- --
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-- --
PÉRDIDAS EN CARTERA		-- --
TOTAL COSTOS Y GASTOS		-- --
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-- --
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-- --
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-- --
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-- --
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-- --
EN EL PAÍS		-- --
EN EL EXTERIOR		-- --
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-- --
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		-- --
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x10%		-- --
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-- --
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-- --
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-- --
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=3		-- --
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=3		-- --
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-- --
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		-- --
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-- --
(-) ANTICIPO PAGADO		-- --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-- --
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-- --
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-- --
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-- --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=3		-- --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-819-820-821-822-823 > 0		-- --
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		-- --
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		-- --
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-- --
PAGO PREVIO		-- --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-- --
INTERESES POR MORA		-- --
MULTAS		-- --
TOTAL PAGADO 850 + 854		10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: GABRIEL DELGADO R. — NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMA C.

C.I. Nº 0905572012 — RUC Nº 0992201076001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-- --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-- --
TOTAL PAGADO	10,00

RECIBIDO
26 SEP 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	USD	NC Nº	USD	NC Nº	USD	NC Nº	USD
-- --	-- --						

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	USD	Resol. Nº	USD
-- --	-- --	-- --	-- --

CAMPO 812 Y 823 DEV 4% — TIPO DOCUMENTO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DIA

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04