

116822.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992373237001

RAZON SOCIAL: SECURITY UNIVERSAL SERVICE C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0992373237001
202	Razón Social -----	SECURITY UNIVERSAL SER
203	EXPEDIENTE -----	116822
311	Caja bancos -----	8,213.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,250.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	72.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	0.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,543.79
345	Muebles y enseres -----	134.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	132.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	132.48
371	Gastos de organización y constitución -----	698.26
378	(-) Amortización acumulada -----	139.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	558.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,234.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,222.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6.69
427	Obligaciones con el IESS -----	215.28
428	Obligaciones con empleados -----	223.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,667.67
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,528.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,528.64
471	Anticipo clientes -----	171.37
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	171.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,367.68
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,600.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17.73
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,115.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,867.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,234.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	205.55
606	Otras rentas -----	86.00
610	Ingresos por reembolso -----	4,111.02
699	TOTAL INGRESOS -----	291.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	291.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	491.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	200.00
736	Promoción y publicidad -----	54.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

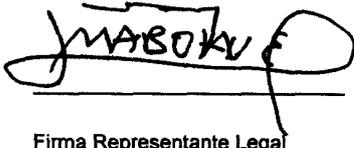
RUC: 0992373237001

RAZON SOCIAL: SECURITY UNIVERSAL SERVICE C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

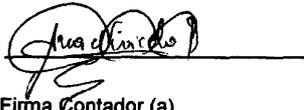
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	25.43
749	Depreciación de activos fijos -----	1.52
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	139.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	133.86
761	Otros gastos locales -----	666.01
763	IVA que se carga al gasto -----	2.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,406.62
802	Pérdida del ejercicio -----	4,115.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	88.40
815	Pérdida -----	4,026.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	0.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	0.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704146107
199	RUC CONTADOR -----	0703178863001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704146107



Firma Contador (a)

C.I. 0703178863001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3644019

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992373237001

SECURITY UNIVERSAL SERVICE C. LTDA. SEUNSE

203 EXPEDIENTE

116822

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

8,213.73

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

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

7.08

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

2,250

512 Reserva por valuación de acciones y cuotas

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

72.61

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

0.39

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones) (1)

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10,543.79

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

134

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1.52	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	132.48	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	132.48	722 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios
371 Gastos de organización y constitución	698.26	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reser
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
378 (-) Amortización acumulada	139.65	728 Gasto provisión para jubilación patronal
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	558.61	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas natur.
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles
394 Otros activos	0	738 Lubricantes
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,234.88	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
400 PASIVO		742 Suministros y materiales
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,222.36	744 Gastos de gestión (agencias, accionistas, trabajadores)
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Energía, luz, comunicaciones
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
		749 Depreciación de activos fijos



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6.69
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	215.28
428 Obligaciones con empleados	223.34
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,667.67
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	3,528.64
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,528.64
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	171.37
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	171.37
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,367.68

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de trans caminero móvil
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
752 Provisión cuentas incobrables
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio
754 Intereses y comisiones bancarias locales
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
756 Intereses pagados a terceros locales
757 Intereses pagados a terceros al exterior
758 Gastos a ser reembolsados locales
759 Gastos a ser reembolsados al exterior
760 Gasto provisiones deducibles
761 Otros gastos locales
762 Otros gastos del exterior
763 IVA que se carga al gasto
764 Pérdida en venta de activos fijos
765 Pérdidas en cartera
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
801 Utilidad del ejercicio
802 Pérdida del ejercicio
803 (-) 15% Participación trabajo
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
805 (-) 100% Otras rentas exentas
806 (+) Gastos no deducibles en el ejercicio
807 (+) Gastos no deducibles en el ejercicio
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores
812 (-) Deducciones por leyes especiales
813 (+) Ajuste por precios de transferencia
814 =Utilidad gravable
816 =Pérdida
818 Reinvertir y capitalizar
817 Saldo utilidad gravable
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS
819 (-) Anticipo pagado
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especial



SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

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.)

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870127905181

Fecha Recaudacion: 16/04/2007

SECURITY UNIVERSAL SERVICE
SRI INSA LTDA

[Signature]
CONTADOR

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0992373237001	
CEP#(Número de Serie)		870127905181	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SECURITY UNIVERSAL SERVICE C. LTDA. SEUNSE	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		16/04/2007	
Hora de Declaración		01:36:18 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2007	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



SRI
 Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO