

118429

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

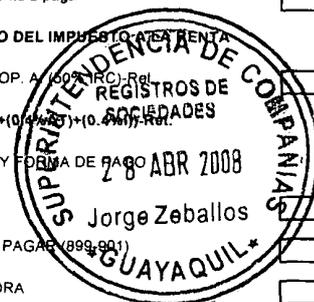
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8645560
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	6
	0992393203001	CORPORACION DE SEGURIDAD MABOLAVE C. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	118429		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	10,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	6,349	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,174.7
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	440.94
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	14,799.78	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,266.24
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	28,243.63
321 Otras cuentas por cobrar	505.82	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	752.42	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años anl.	112.01	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	33,762.2
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	534.83	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	12,662.29
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	720,578.22
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	720,578.22
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	69,174.49
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,053.86	710 COSTO DE VENTAS	0
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	6,285.34
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	932.8	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,683.71	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,428.58	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,218.56	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,301.73
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,826.53	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	887.17
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,579.88
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,683
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,826.53	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	3,938.74	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,610
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	1,575.5	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,363.24	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	65.42
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	596.31
385 (-)Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	776.9
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	910.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	987.9
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	186.4
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	20
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	648.56
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	744.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	28,243.63	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,331.42
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	7,308.4	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,437.03
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,309.29	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	321.97	761 Otros gastos locales	13,689.46
427 Obligaciones con el IESS	6,362.04	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	987.36	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	134.64	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,785.72
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	45,526.94
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,423.7	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	897.55
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	134.63
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,068.63
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	1,553.69	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	543.67
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,287.88
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,553.69	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,287.88
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	321.97
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	646.84
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	19,977.39	898 Saldo a favor contribuyente	324.67
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A (100% IRC)-Ret	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%R)+(0.4\%R)-Ret)$	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704146107	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0703178863001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899,901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="checkbox"/> no existe dato	924 Mes	<input type="checkbox"/> no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/>		
931 BANCO	<input type="checkbox"/>	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174951023  
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008

*Jorge Zeballos*

*Jorge Zeballos*  
 0703178 Y6-3



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

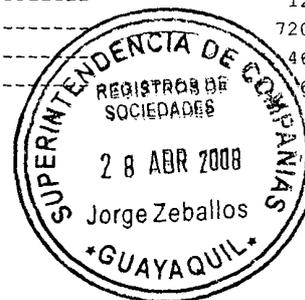
RUC: 0992393203001

RAZON SOCIAL: CORPORACION DE SEGURIDAD MABOLAVE C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

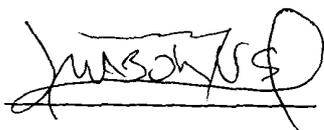
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704146107
199	RUC CONTADOR -----	0703178863001
201	RUC -----	0992393203001
202	Razón Social -----	CORPORACION DE SEGURID
203	EXPEDIENTE -----	118429
311	Caja bancos -----	6,349.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,799.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	505.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	752.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	112.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	534.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,053.86
345	Muebles y enseres -----	932.80
349	Equipo de computación y software -----	1,683.71
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,428.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,218.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,826.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,826.53
371	Gastos de organización y constitución -----	3,938.74
378	(-) Amortización acumulada -----	1,575.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,363.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,243.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,308.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,309.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	321.97
427	Obligaciones con el IESS -----	8,362.04
428	Obligaciones con empleados -----	987.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	134.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,423.70
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,553.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,553.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,977.39
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,174.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	440.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,266.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,243.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,762.20
606	Otras rentas -----	12,662.29
610	Ingresos por reembolso -----	720,578.22
699	TOTAL INGRESOS -----	46,424.49
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,285.34



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992393203001  
 RAZON SOCIAL: CORPORACION DE SEGURIDAD MABOLAVE C.LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,301.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	887.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,579.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,683.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,610.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	65.42
742	Suministros y materiales -----	596.31
743	Transporte -----	776.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	910.50
745	Gastos de viaje -----	987.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	186.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	20.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	648.56
749	Depreciación de activos fijos -----	744.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,331.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,437.03
761	Otros gastos locales -----	13,689.46
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,785.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	45,526.94
801	Utilidad del ejercicio -----	897.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	134.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,068.63
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	543.67
814	Utilidad Gravable -----	1,287.88
817	Saldo utilidad gravable -----	1,287.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	321.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	646.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	324.87
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704146107



Firma Contador (a)

C.I. 0703178863001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	0992393203001
CEP#(Número de Serie)	870174951023
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CORPORACION DE SEGURIDAD MABOLAVE C. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Hora de Declaración	11:22:15 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

