Form 30 0017360

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2007 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 2 9 1 7 1 1 7 5 3 7 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SEGURIDAD PRIVADA SEMI-ROM CÍA LTDA. — EXPEDIENTE 188840

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			+	5.084,28			
INVERSIONES CORRIENTES			+				
RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	7.910,92			
	DEL EXTERIOR		+				
RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	10.000,00			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+				
MUEBLES Y ENSERES			+	500,00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	5.500,00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	700,00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+				
OTROS ACTIVOS FIJOS			+				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	4.555,00			
TERRENOS			+				
OBRAS EN PROCESO			+				
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	2.945,00			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=				
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+				
OTRAS			+				
RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	12.445,00			
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	21.896,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
EXPORTACIONES NETAS		+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
		+	21.896,85
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	59	+		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	61	+		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	63	+		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	65	+		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	34.800,00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		
COMBUSTIBLES		+	580,00	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		
SUMINISTROS Y MATERIALES		+		
TRANSPORTE		+		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		
PARA DESAHUCIO		+		
PARA CUENTAS INCOBRABLES		+		
OTRAS PROVISIONES		+		
LOCAL		+		
DEL EXTERIOR		+		
LOCAL		+		
DEL EXTERIOR		+		
LOCAL		+		
DEL EXTERIOR		+		
RELACIONADOS LOCAL		+		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		
NO RELACIONADOS LOCAL		+		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		
RELACIONADAS		+		
NO RELACIONADAS		+		
OTRAS PÉRDIDAS		+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		
GASTOS DE GESTIÓN		+	2.172,85	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 DIC 2008 — QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2615 539 R.U.C.: 1790751147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

No. 001 7260

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
	LOCALES			ACELERADA					
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA				1.488,48	
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS				2.850,00	
NO RELACIONADOS	LOCALES		1.212,62	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								42.154,83	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								42.154,83	
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMISOR/AGENTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.212,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADOS	LOCALES							237,98	
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		(-)		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)		
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+		
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+		
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+		
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((R12/(T3+R12))-0,15)x(15%)			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+		
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)		
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES								237,98	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+		
			1.212,62	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	508,33	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		
RESERVA LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			8.240,36						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)						508,33	
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	237,98						
			6.702,38						
			12.945,00	PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-697	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

GRACIELA ROSARIO ESCALANTE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 2 0 1 0 1 6 9 1 8 5 5 1

TANIA MACIAS

RUC No. 1 7 0 6 6 1 9 0 7 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 888 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0768 A 01-12-08.