

124156

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8749571
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992472170001 WISESECURITY CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0



300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	3,856.81
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	10,650.9
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	342.7
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,637.16
326 Inventario de materia prima	200
327 Inventario de productos en proceso	2,060
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	9,400
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,147.57
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	69,510.99
507 Reserva legal	243.78
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,145.61
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,194.01
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
596 TOTAL PATRIMONIO NETO	71,603.17
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	107,793.23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	107,342.15
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad antes de impuestos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	107,342.15
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	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	50,161.29	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	40,385.5
345 Muebles y enseres	625	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	8,683	718 (-) Inventario final de materia prima	200
347 Navos, aeronaves, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	2,100
349 Equipo de computación y software	2,450	720 (-) Inventario final de productos en proceso	2,080
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	18,500	721 Inventario inicial productos terminados	8,432
353 Otros activos fijos tangibles	3,425.46	722 (-) Inventario final de productos terminados	9,400
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,721.07	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	43,901.4
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	79,123.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	813.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,784.58
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	79,123.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	196.49
371 Gastos de organización y constitución	577.93	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,920
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,128.17
378 (-) Amortización acumulada	55.95	737 Combustibles	2,525.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	521.98	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionas	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionas	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cob. a largo plazo otras	0	742 Suministros y materiales	915.76
385 (-) Provisión ctas incobrables no relacionas	0	743 Transporte	1,131.77
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	1,341.01
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	368.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,354.31
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	219.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,156.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	107,793.23	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Depreciación de activos intangibles (inversiones e intangibles)	23.25
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión para contingencias	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	688.48	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones financieras locales	79.94
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones financieras al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	32,929.86	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0



SE  
 25 MAR 2008  
 ASOCIACIONES Y ANEXOS

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	150.99	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,370.5
427 Obligaciones con el IESS	67.13	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,760	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	573.6	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	103,518.17
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,190.06	801 Utilidad del ejercicio (800-769 mayor que 0)	3,623.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-769 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	573.6
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con insttit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insttit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relec. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y clas relec. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,250.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipos pendientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,250.38
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	612.6
474 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	1,637.16
481 Pasivos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	36,190.06	886 Saldo a favor contribuyente	824.56
		889 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: (50% IRC)-Ret.  
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%IR)-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1103858359	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0906674278001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0



Responsable:  
 Firma: *[Handwritten Signature]*

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	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO					
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: 870175991170  
Fecha Recaudacion: 22/04/2008

  
Luis Rom Erroez  
Gerente General.

  
B.P.A. Blanca Guizano B.  
CONTADORA.



**SRI** Dirección Regional Literal Sur  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

Cargos  
AGM004 25 ABR 2008

Responsable:

Firma:

