

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	8794920
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8790776
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	110
201 RUC	1790007790001	WACKENHUT DEL ECUADOR CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	1366		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Otras rentas exentas

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso informativo

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

1,330,062

0

0

111,758.75

0

345,173.95

0

1,014,489.9

0

177,680.47

0

2,979,165.07

5,670,908.93

10,281,785.41

0

0

0

1,614.42

20,123.36

0

5,431.16

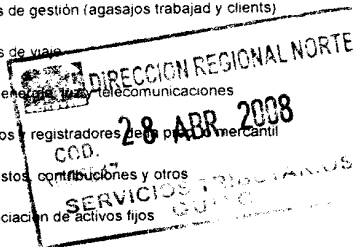
9,355.21

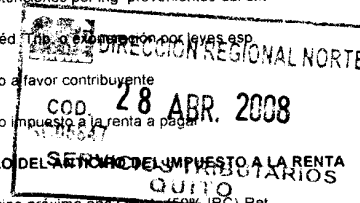
0

10,318,309.96

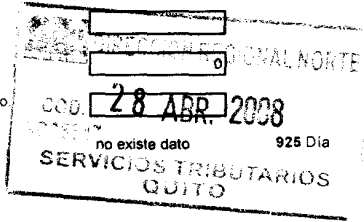
129,055.93

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	349,551.7	
341 Terrenos	224,359.32	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0	
342 Edificios	197,472.89	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	124,612.58	
343 Obras en proceso	920,860.14	715 Inventario inicial de materia prima	0	
344 Instalaciones	132,402.64	716 Compras netas locales de materia prima	0	
345 Muebles y enseres	203,174.96	717 Importaciones de materia prima	0	
346 Maquinaria y equipo	858,924.51	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	443,142.99	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	760,021.43	721 Inventario inicial productos terminados	0	
353 Otros activos fijos tangibles	235,352.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	0	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,367,597.15	723 Baja de inventarios	0	
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	250,488.76	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,608,114.67	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	98,717.64	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	43,264.53	
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	26,050.34	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	106,441.25	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,608,114.67	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	218,499.34	
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	216,278.04	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	45,321.75	
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0	
377 Otros activos diferidos	1,191,198.36	736 Promoción y publicidad	45,965.05	
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	145,189.66	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,191,198.36	738 Lubricantes	0	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	116,556.36	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	186,860	
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	27,202	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad. y clients)	5,320.02	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	19,360.77	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía y telecomunicaciones	323,622.21	
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de p. d. mercantil	5,466.44	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	27,202	748 Impuestos, contribuciones y otros	47,266.8	
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	355,014.29	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,670,908.93	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0	
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	479,922.26	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	161.06	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		625,557.85	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		1,680,159.81	754 Intereses y comisiones bancarias locales	66,686.32
			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	3,579.66	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	6,838,689.68
427 Obligaciones con el IESS	45,790.97	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	97,005.63	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	48,475.79	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,995,137.62
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,500,569.71	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	323,171.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	48,475.79
443 Clas. 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	5,431.16
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	117,981.06
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent.	814.67
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	161,359.46	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	388,060.72
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	161,359.46	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	181,669.37
471 Anticipo clientes	29,814.69	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	206,391.35
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	78,848.24
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	29,814.69	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	126,608.78
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito a favor de contribuyentes por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,691,743.66	898 Saldo a favor contribuyente	47,760.54
		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.)			
		897 Anticipo próximo año O.P.A. (60% IRP)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705923660	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708471154001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	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	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO. No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
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	<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: 990176444722
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

REPRESENTANTE LEGAL
Galo Santacruz
 1705923660

CONTADOR GENERAL
Giovanny Mendiz
 1708431154