

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)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8790776

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 Núm. 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

500 PATRIMONIO NETO

	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,330,062
0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
0	507 Reserva legal	111,758.75
0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
0	509 Reserva de capital	345,173.95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

310 ACTIVO CORRIENTE

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,014,489.9

311 Caja bancos

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

313 Inversiones financieras temporales

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

177,880.47

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

446,183.97	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,979,165.07
1,116,166.01	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,670,908.93

317 (-) Provisión cuentas incobrables

145,618.08

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

4,581.97

321 Otras cuentas por cobrar

121,049.49

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

10,281,785.41

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

1,614.42

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

20,123.36

330 Mercaderías en tránsito

607 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

5,431.16

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informativo)

9,355.21

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

10,318,309.56

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

129,055.93

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	224,359.32	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	197,472.89	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	920,860.14	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	132,402.64	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	203,174.96	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	858,924.51	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	443,142.99	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	760,021.43	720 (-) inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	235,352.94	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,367,597.15	722 (-) inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,608,114.67	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,608,114.67	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
377 Otros activos diferidos	1,191,198.36	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,191,198.36	737 Combustibles
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	27,202	743 Transporte
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clients)
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje
394 Otros activos	0	746 Agua, electricidad, telecomunicaciones
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	27,202	747 Notarios y registradores 28 ABR 2008
398 Activos contingentes (informativo)		DIRECCION REGIONAL NORTE C.C.D. SERVICIOS TECNICOS Y ANALISIS
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,670,908.93	748 Impuestos, contribuciones y otros
400 PASIVO		749 Depreciación de activos fijos
410 PASIVO CORRIENTE		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	625,557.85	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,680,159.81	752 Provisión cuentas incobrables
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

415 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
426 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 Perdida 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 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	48,475.79
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	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 cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip a trbj atrb 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 difendos	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 ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. a la renta a pagar por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,691,743.86	COD. 28 ABR. 2008 CÁLCULO DEL SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA QUITO 899 Saldo impuesto a la renta a pagar	47,760.54
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.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	0
		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

0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.

[] 910 No [] 912 No [] 914 No []

909 NOTAS DE CREDITO. VALOR

[] 0 | 911 USD [] 0 | 913 USD [] 0 | 915 USD [] 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

[] 918 Resolución No []

917 COMPENSACIONES. VALOR

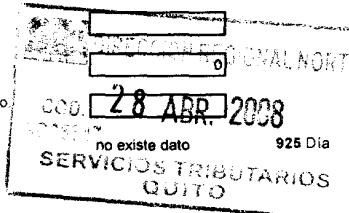
[] 0 | 919 USD [] 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

[] 922 Registro oficial No []

923 Año

no existe dato 924 Mes []



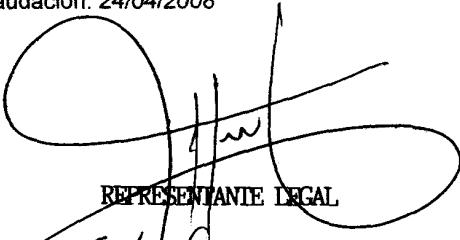
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990176444722

Fecha Recaudacion: 24/04/2008


REPRESENTANTE LEGAL
Galo Santacruz
1705923660


CONTADOR GENERAL
Giovanni Mendiola
1708431154