

3. + CD - XML  
 10216

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	88 No. FORMULARIO	8543708
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="checkbox"/> 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 1791892978001	SEGURIDAD ESPECIAL P&R SEGUESPORT CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE 150256		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		300 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	10,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
<b>300 ACTIVO</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	2,618	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	15,588.63
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	34,496	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	25,588.63
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	57,213.66
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	<b>600 INGRESOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	10,683.76	601 Ventas netas gravadas con tarifa 12%	174,200.66
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos	0
329 Inventario prod. term. y mercaderías en almacén	0	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (información)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	174,200.66
333 Arrendos pagados por anticipado	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,797.76	712 Ctas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 COD. 07 MAYO 2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE C.A.S.  
 DIVISION INFORMATICA  
 30 JUL. 2008  
 Patricio Viteri

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	6,879.9	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	3,847.9	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	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,311.9	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	81,468.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,415.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	6,553.19
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,747.83
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.	7,392
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,415.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	88
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación: exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	875
376 Saldo deudor de diferencial cambiari (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantíl local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendam. mercantíl del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y fianzas (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	26,827.44
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transportes	5,431.67
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, bancos y clientes)	1,470
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,230
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	323.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantíl	330.49
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	241.15
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,311.9
399 TOTAL DEL ACTIVO (333+369+379+397)	57,213.66	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,166.7
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,533.49	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	289.33
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,939.17	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,227.43	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0



427 Obligaciones con el IESS	1,488.85	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,768.18	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,667.91	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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	149,747.91
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,625.03	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	24,452.75
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	3,667.91
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	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	20,784.84
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	20,784.84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,196.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la forma liquidada en el ejerc. fiscal	1,968.78
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por otros provechos del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por otros trib.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	31,625.03	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,227.43



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 2004-028 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% I))-Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1718708488	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1703254407001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,227.43	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	3,227.43
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORSA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,227.43

NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 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 Aho

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Dia

830 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
RED BANCARIA COD. 07 MAYO 2008  
SC06781  
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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

Numero Serial: 870173932349

Fecha Recaudacion: 12/04/2008

  
JOSE RAMÓN ALFONSO R.  
GERENTE.

  
LILIA GALARZA B.  
CONTADORA.