

## 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

8871003

31 (ORIGINAL/S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700016882

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

38

201 RUC

1791910761001

VIGILANCIA, SEGURIDAD Y PROTECCION VISEGPRO CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

100873

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para futura capitalización

10,000

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

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

0

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

22,791.9

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

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

3,652.65

519 (-) Pérdida del ejercicio

729.06

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-13,120.96

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,120

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

13,302.52

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,265.59

## 600 INGRESOS

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

56.75

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

177,903.52

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

27.3

602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos por ventas de bienes no gravados exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Ingresos por servicios

0

329 Inventario prod. term. y mercaderías en almacén

0

606 Ingresos por otros servicios

100

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

178,003.52

338 Otros activos corrientes

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,858.65

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

|   |           |   |            |
|---|-----------|---|------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                     |           | <b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0          |
| <b>341</b> Terrenos   | 0         | <b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0          |
| <b>342</b> Edificios  | 0         | <b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0          |
| <b>343</b> Obras en proceso                                     | 0         | <b>715</b> Inventario inicial de materia prima                | 0          |
| <b>344</b> Instalaciones  | 0         | <b>716</b> Compras netas locales de materia prima             | 0          |
| <b>345</b> Muebles y enseres                                    | 883       | <b>717</b> Importaciones de materia prima                     | 0          |
| <b>346</b> Maquinaria y equipo                                  | 4,989.16  | <b>718</b> (-) Inventario final de materia prima              | 0          |
| <b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 0         | <b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso         | 0          |
| <b>349</b> Equipo de computación y software                     | 0         | <b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso       | 0          |
| <b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 616.07    | <b>721</b> Inventario inicial productos terminados            | 0          |
| <b>353</b> Otros activos fijos tangibles                        | 0         | <b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados       | 0          |
| <b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 2,044.36  | <b>723</b> Baja de inventarios                                | 0          |
| <b>357</b> (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin      | 0         | <b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 124,968.31 |
| <b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 4,443.87  | <b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciaiz.      | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                   |           | <b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 1,020.75   |
| <b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0         | <b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0          |
| <b>363</b> (-) Amortización acumulada                           | 0         | <b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal           | 0          |
| <b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0         | <b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 2,763      |
| <b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 4,443.87  | <b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0          |
| <b>370</b> OTROS ACTIVOS  |           | <b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |           | <b>732</b> Mantenimiento y reparaciones                       | 4,484.66   |
| <b>371</b> Gastos de organización y constitución                | 0         | <b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 482.13     |
| <b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros          | 0         | <b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.      | 0          |
| <b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)      | 0         | <b>735</b> Comisión a sociedades                              | 0          |
| <b>377</b> Otros activos diferidos                              | 0         | <b>736</b> Promoción y publicidad                             | 0          |
| <b>378</b> (-) Amortización acumulada                           | 0         | <b>737</b> Combustibles                                       | 0          |
| <b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0         | <b>738</b> Lubricantes  | 0          |
| <b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |           | <b>739</b> Arrendamiento mercantil local                      | 0          |
| <b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0         | <b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior               | 0          |
| <b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0         | <b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 2,250.34   |
| <b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0         | <b>742</b> Suministros y materiales                           | 12,994.87  |
| <b>385</b> (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0         | <b>743</b> Transporte   | 0          |
| <b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip        | 0         | <b>744</b> Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)   | 1,137.61   |
| <b>389</b> Inversiones a largo plazo otras                      | 0         | <b>745</b> Gastos de viaje                                    | 0          |
| <b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0         | <b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 1,973.51   |
| <b>394</b> Otros activos  | 0         | <b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 468.68     |
| <b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0         | <b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros                  | 0          |
| <b>398</b> Activos contingentes (informativo)                   | 0         | <b>749</b> Depreciación de activos fijos                      | 161.03     |
| <b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 13,302.52 | <b>750</b> Deprec. acelerad veh. eq transp y camin            | 0          |
| <b>400</b> PASIVO   |           | <b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 0          |
| <b>410</b> PASIVO CORRIENTE                                     |           | <b>752</b> Provisión cuentas incobrables                      | 0          |
| <b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 0         | <b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0          |
| <b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0         | <b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales           | 458.68     |
|   |           | <b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0          |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| 418 Obligaciones con instit. financieras locales   | <input type="text" value="0"/>             | 756 Intereses pagados a terceros locales                   | <input type="text" value="0"/>          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | <input type="text" value="0"/>             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior               | <input type="text" value="0"/>          |
| 419 Préstamos de accionistas locales   | <input type="text" value="6,792.66"/>      | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)             | <input type="text" value="0"/>          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior  | <input type="text" value="0"/>             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)         | <input type="text" value="0"/>          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria  | <input type="text" value="5,029.52"/>      | 760 Gasto provisiones deducibles                           | <input type="text" value="0"/>          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio  | <input type="text" value="2,891.32"/>      | 761 Otros gastos locales                                   | <input type="text" value="22,296.12"/>  |
| 427 Obligaciones con el IESS   | <input type="text" value="1,229.75"/>      | 762 Otros gastos del exterior                              | <input type="text" value="0"/>          |
| 428 Obligaciones con empleados   | <input type="text" value="10,098.66"/>     | 763 IVA que se carga al gasto                              | <input type="text" value="0"/>          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio   | <input type="text" value="381.57"/>        | 764 Pérdida en venta de activos fijos                      | <input type="text" value="0"/>          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  | <input type="text" value="0"/>             | 765 Pérdidas en cartera                                    | <input type="text" value="0"/>          |
| 431 Provisiones  | <input type="text" value="0"/>             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                  | <input type="text" value="175,459.69"/> |
| 432 Crédito a mutuo  | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                |   |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE   | <input type="text" value="26,423.48"/>     | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)           | <input type="text" value="2,543.83"/>   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |  | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)            | <input type="text" value="0"/>          |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales  | <input type="text" value="0"/>             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                     | <input type="text" value="381.57"/>     |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.   | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                 | <input type="text" value="0"/>          |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales   | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                          | <input type="text" value="0"/>          |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                    | <input type="text" value="9,403.04"/>   |
| 449 Prestamos accionistas y otras relac. locales   | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                | <input type="text" value="0"/>          |
| 451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.   | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent         | <input type="text" value="0"/>          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc | <input type="text" value="0"/>          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas  | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent       | <input type="text" value="0"/>          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores      | <input type="text" value="0"/>          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal   | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                   | <input type="text" value="0"/>          |
| 459 Provisiones  | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                | <input type="text" value="0"/>          |
| 461 Crédito a mutuo  | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                    | <input type="text" value="11,565.3"/>   |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | <input type="text" value="0"/>             | 815 = Pérdida  | <input type="text" value="0"/>          |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |  | 816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar              | <input type="text" value="0"/>          |
| 471 Anticipo clientes  | <input type="text" value="0"/>             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)       | <input type="text" value="11,565.3"/>   |
| 473 Otros pasivos diferidos  | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                           | <input type="text" value="2,891.33"/>   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Anticipo pagado                                    | <input type="text" value="0"/>          |
| 480 OTROS PASIVOS  |  | 820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal     | <input type="text" value="2,763.47"/>   |
| 481 Ingresos anticipados   | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                 | <input type="text" value="0"/>          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS  | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext          | <input type="text" value="0"/>          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)   | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.           | <input type="text" value="0"/>          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)   | <input type="text" value="26,423.48"/>     | 898 Saldo a favor contribuyente                            | <input type="text" value="0"/>          |
|  |  | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                      | <input type="text" value="127.86"/>     |
| <b>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> |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>        |   |
|  |  | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.             |   |
|  |  | 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   | <input type="text" value="0601817513"/>    | 901 PAGO PREVIO  | <input type="text" value="127.86"/>     |
| 199 RUC CONTADOR   | <input type="text" value="1709723553001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                       | <input type="text" value="0"/>          |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas   | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA                                     | <input type="text" value="0"/>          |
| 906 Compensaciones   | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS   | <input type="text" value="0"/>          |

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO 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

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

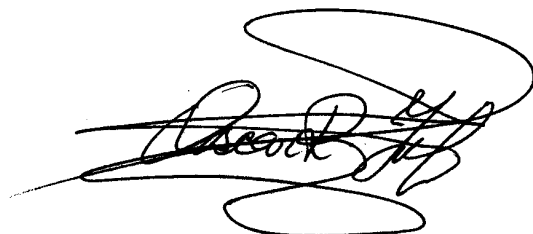
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

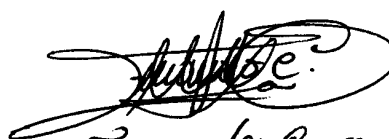
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870177205741

Fecha Recaudación: 29/04/2008



0601817513  
OSCAR FLOR GASTELO



Fernando Cruz R.  
RNC 17-1763  
1709723553