

0187476

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

EXPEDIENTE 151026

RUC 1791915003001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SICUREX PERTSI

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	127,14
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.144,25
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		RESERVA DE CAPITAL	—
310 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CAJA BANCOS	3.549,41	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.258,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	4.938,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	7.010,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	93.666,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	ESTADO DE RESULTADOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	3.795,56	600 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.237,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	145.827,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.954,49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN	44.493,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	500,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 001 AL 009)	147.782,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60.834,12	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TERRENOS	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OBRAS EN PROCESO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	3.686,42	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.801,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.153,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	28.232,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.610,14	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.323,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	16.468,75	BAJA DE INVENTARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23.691,10	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3.528,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	730,03
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643,91
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 368	23.691,10	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	28.701,16
370 OTROS ACTIVOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	13.925,80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.400,52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.665,58
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	4.784,89	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	500,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9.140,91	COMBUSTIBLES	17.511,96
ACTIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.294,10

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9.140,91	LUBRICANTES	738	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.894,10
OTROS		—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.992,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	TRANSPORTE	743	9.144,87
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias y accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.707,83
OTRAS		—	GASTOS DE VIAJE	745	2.516,37
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	8.758,42
OTROS ACTIVOS		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	15,55
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.902,07
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.249,82
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	93.666,13	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	750	5.646,43

400 PASIVO			AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751	1.342,58
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
LOCALES		6.770,12	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES	754	511,75
LOCALES		—	AL EXTERIOR	755	—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES	756	—
LOCALES		—	AL EXTERIOR	757	—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES (Informativo)	758	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.917,70	AL EXTERIOR (Informativo)	759	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.646,23	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CON EL IESS		214,50	LOCALES	761	34.582,13
CON EMPLEADOS		1.017,51	DEL EXTERIOR	762	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.		1.162,05	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	39,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES		2.368,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
CRÉDITO A MUTUO		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	110.035,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.370,11	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		

440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	7.746,98
LOCALES		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
DEL EXTERIOR		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.162,05
LOCALES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
DEL EXTERIOR		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
LOCALES		73.285,93	EN EL PAÍS		—
DEL EXTERIOR		—	EN EL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
PROVISIONES		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
CRÉDITO A MUTUO		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		73.285,93	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		6.584,93

470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		—
ANTICIPO CLIENTES		—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		6.584,93
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.646,23
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		6.032,67
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	86.656,04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—

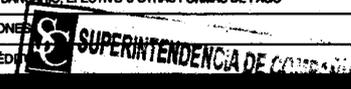
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	4.386,44
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*RC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

PAGO PREVIO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—
INTERESES POR MORA			MULTAS		—
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 804	—
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			DIANTE COMPENSACIONES		—
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO			DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.			N/C No.		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JORGE LA ROTA C.
 C.I. No. 1720123952

FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: MARIA ISABEL HERRERA
 RUC No. 1703496271001



PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIONES	489	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MUTUO	481	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	488	73.285,93	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	6.584,93
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
ANTICIPO CLIENTES	—	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	6.584,93
TOTAL PASIVO DIFERIDO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.646,23
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6.032,67
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		86.656,04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—

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.)

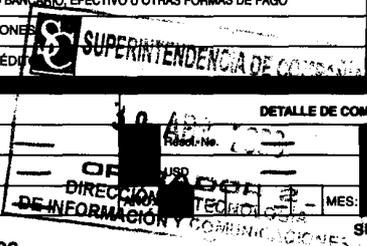
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: JORGE LA ROTTA C. C.I. No. 172015552
 NOMBRE: MARIA ISABEL HERRERA RUC No. 1703496271001

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	824	4.386,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		—
INTERESES POR MORA			—
MULTAS			—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			—
MEDIANTE COMPENSACIONES			—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



BP 040 PG IP BP-UR 1791215007001 137476. \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 POF8011 0 2008/02/25 CORCEL 100-0001229 TEL. 19040001229