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**	9005874
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 6520983
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791928733001	WORLD SECURITY ASOCIADOS WYDOC CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** *Capital suscrit o asignad o patrim. institucional*	10,400
001 *Oper. de activo* con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist 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
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	24,681.19
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** [illegible] (Después de [illegible] Imp y Reserv)	12,769.32
311 Caja bancos	5,321.32	**519** [illegible] Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**59** [illegible] PATRIMONIO	-1,511.87
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	**5** [illegible] SIVO Y PATRIMONIO (499+598)	65,329.12
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	24,140.28		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 *Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant*	1,580.77	**601** *Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%*	393,258.14
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	7,965.59	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	0
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 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	393,258.14
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39,007.96	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

[illegible] REGIONAL NORTE
11 MAYO 2008
[illegible] TRIBUTARIOS
QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	1,987.5	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	13,844.68	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,512.87	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	24,799.23	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,823.12	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler de veh eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	251,148.26
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,321.16	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	32,040.71
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	28,318.24
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.	2,736.25
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	26,321.16	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	3,914.98
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004)	0	**735**	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** y publicidad	296.45
378 (-) Amortización acumulada	0	**737**	3,807.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738**	75.4
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** 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)	11,988.43
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	4,786.19
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	442.24
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	8,449.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	2,663.67
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,608.88
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	388.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	7,042.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	65,329.12	**750** Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	21,346.43	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
13 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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	39,474.64	**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	1,133.46	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	**761** Otros gastos locales	20,781.69
427 Obligaciones con el IESS	4,886.46	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	**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	380,488.82
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	66,840.99	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	12,769.32
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	1,915.4
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 cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Part[illegible] atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquindas por terceros	0	**811** (-)Amo[illegible] pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajus[illegible] precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	10,853.92
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)	10,853.92
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,713.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte realizadas en el ejerc. fiscal	7,965.59
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. Trib o exoneración por leyes esp.*	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	66,840.99	**898** Saldo a favor contribuyente	5,252.11
		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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-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	1708523707	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712707254001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	**903** INTERESES POR MORA	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
13 MAYO 2008
COD. SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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 N					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato				
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO							

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06781
13 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870178554560
Fecha Recaudacion: 12/05/2008

1712707254
COD 036336

1708523707