

151702

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0057

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4051077

31 (S) SUSTITUTIVO (ORIGINAL)

S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3908492

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

20

201 RUC

1791934121001

SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

151702

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	-3,401.6
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cheques y Docos. por cobrar clientes no relacionados	21,498.53
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Cheques y docos por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.)	2,423.87
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,988.87
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	3,056.03
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,870.8
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,235.5

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0

345 Bienes intangibles o diferidos

5,872.81

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o aportado institucional	600
502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes de socios o accionistas a futura capitalización	0
507 Reservas legales	0
508 Reservas facultativas y estatutarias	0
509 Reservas de capital	0
512 Reservas por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4.23
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	26,552.52
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
520 TOTAL PATRIMONIO NETO	27,148.29
529 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ((499)+(520))	58,603.41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	253,282.82
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	40
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas eventuales	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por revalorización	0
699 TOTAL INGRESOS	253,322.82

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	3,150.11	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	10,498.22	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	6,896.46	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,536.83	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,680.76	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	21,680.76	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	144,894.42
371 Gastos de organización y constitución	23,322.09	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,190.78
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,919.24
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	18,819.84	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,200
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,502.25	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	2,701.16
381 Ctes y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctes y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,750
383 Ctes y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,596.1
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	405.79
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,483.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	62.41
394 Otros activos	2,184.9	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,184.9	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	44.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	58,603.41	742 Suministros y materiales	7,340.11
400 PASIVO		743 Transporte	1,030
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agapajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,142.24
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,937.86	745 Gastos de viaje	303.16
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,283.52
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	216.1
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,276.78
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	2,675.28

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,786.86	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	9,491
425 Obligaciones IIR por pagar del ejercicio	3,583.1	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	733.86	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	7,433.52	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,455.12	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	18,078.68
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	222,084.57
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	31,238.25
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,885.73
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabo atrib a dividen, percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	26,552.52
489 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+486)	31,455.12	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	26,552.52
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,838.13
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,055
SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.U.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

908 Saldo a favor contribuyente	0
909 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,583.13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
907 Anticipo próximo año (0.57818) x 909	284.04

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

903 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705551586	901 PAGO PREVIO	3,583.1
904 RUC CONTADOR	1705619557001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (908-907)	0.03
905 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0.05	903 INTERES POR MOROSIDAD	0.01
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.01
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0.05

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO		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 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

900 FORMA DE PAGO	no existe dato
901 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 870129017453

Fecha Recaudación: 26/04/2007


 Marcelo Manola Sierra
 Gerente.


 EDWIN ALFONSO CADENA CORREA
 CONTADOR GENERAL