SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

No. 30 0092154

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 103 AÑO | 104 (No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE) | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791954858001 | VENERR SEGURIDAD CIA. LTDA. | 15 2460 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DINERO | CAJA BANCOS | 311 | 94,26 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 766,43 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 137,41 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA c/o anterior) | 324 | 940,56 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA c/o anterior) | 325 | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 1938,66 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | |
| EDIFICIOS | | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | |
| INSTALACIONES | | 344 | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 600,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | 1280,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | 6072,96 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 1862,40 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 8090,56 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 366 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 + 366 | 369 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 1199,86 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 375 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004) | | 376 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | 479,34 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 720,51 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| | OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | |
| | OTRAS | 388 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 398 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 10799,73 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 2009,71 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | 4765,32 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | |
| | CON EL IESS | 427 | |
| | CON EMPLEADOS | 429 | |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | |
| PROVISIONES | | 431 | |
| PRÉSTAMO A MUTUO | | 432 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 6775,03 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | |
| PROVISIONES | | 459 | |
| PRÉSTAMO A MUTUO | | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | |
| **490 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| INGRESOS CLIENTES | | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | |
| **499 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 498 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 6775,03 |

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 Ced Tributaria 2004-026 de la LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 432,53 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | 3492,18 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 598 | 4024,71 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 598 | 599 | 10799,73 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 4652,37 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | |
| OTRAS RENTAS | | 606 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | 610 | |
| TOTAL INGRESOS | (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 4652,37 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | 723 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | 550,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | 492,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | 248,39 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | 1500,00 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | 500,00 |
| COMBUSTIBLES | | 737 | 1120,00 |
| LUBRICANTES | | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costos) | | 741 | 268,43 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | |
| TRANSPORTE | | 743 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | |
| GASTOS DE VIAJE | | 745 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | 329,72 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 750 | 135,20 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | 203,55 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | | 754 | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | | 755 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | | 756 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | | 757 | |
| GASTOS A SOCIOS RECONOCIDOS — LOCALES (INFORMATIVO) | | 758 | |
| GASTOS A SOCIOS RECONOCIDOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | 759 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | | 761 | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | | 762 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 4036,19 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | 3492,18 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 805 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (Trasladar del rubro 607) | 806 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (Trasladar campo 608) | 808 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | 809 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%) | | 809 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | (809-809) x15% | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | 44,18 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | 812 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0 | 814 | 3448,00 |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0 | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814 - 816 | 817 | 3448,00 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** | (814 * 15%) = (817 * 25%) | 818 | 862,00 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 472,28 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | 466,28 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 822 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 823 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818-819-820-821-822-823<0 | 898 | 78,58 - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823>0 | 899 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 | 78,58 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 899 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | | 903 | |
| MULTAS | | 904 | |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 909 | |

NOMBRE: Adrian Pardo | NOMBRE: Alvaro Mendez

C.I. No. 1710056282-2 | 192 RUC No. 1764106357001

| | | |
|---|---|---|
| NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | |
| NTE COMPENSACIONES | 906 | |
| NTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 |
| USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 |
| 912 Y 4x1000 LEY No. | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | AÑO 2006 | 923 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo No. | 918 | Saldo No. | 920 |
| USD | 919 | USD | 921 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIV. SIMONCA — 16 MAYO 2007 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — Mercy Cruz

© SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
L.A. R.U.C.: 1790010147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0748 de 30-12-05

01020907531124 16:53:51 2007/04/18 AUTORIZADO 0064
GN Impuestos S.R.L COLON
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3616C065521