

Revolución No. 2008

152964

90 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9818468
91 (ORIGINAL)SUSTITUTIVA	0	92 AÑO	2007
93 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		94 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
95 RUC		96 No. de empleados bajo órdenes	6
97 EXPEDIENTE		98 ENDARA & ENAMID ES SECURITY CIA. LTDA.	

90 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

901 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
902 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
903 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
904 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
905 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

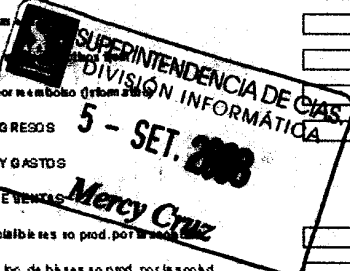
906 ACTIVO	
907 ACTIVO CORRIENTE	
908 Caja bancos	6,425.2
909 Ingresos financieros temporales	0
910 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
911 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
912 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
913 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
914 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
915 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
916 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
917 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
918 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
919 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
920 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
921 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
922 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
923 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
924 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
925 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
926 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
927 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
928 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
929 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
930 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
931 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
932 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
933 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
934 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
935 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
936 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
937 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
938 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
939 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
940 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
941 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
942 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
943 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
944 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
945 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
946 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
947 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
948 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
949 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
950 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
951 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
952 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
953 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
954 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
955 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
956 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
957 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
958 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
959 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
960 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
961 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
962 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
963 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
964 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
965 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
966 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
967 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
968 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
969 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
970 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
971 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
972 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
973 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
974 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
975 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
976 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
977 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
978 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
979 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
980 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
981 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
982 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
983 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
984 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
985 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
986 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
987 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
988 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
989 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
990 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
991 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
992 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
993 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
994 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
995 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
996 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
997 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
998 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
999 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
1000 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0

906 PATRIMONIO NETO

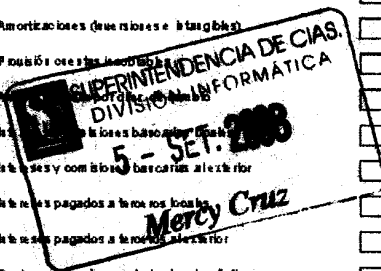
906 Capital suscrito asignado patrim. institucional	600
907 Capital suscrito pagado, acciones en tesorería	0
908 Aportes socios Asociados para fin. capitalización	0
909 Reserva legal	320.63
910 Reservas financieras y estatutaria	0
911 Reserva de capital	0
912 Reserva por ganancias, donaciones y otras	0
913 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
914 Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
915 Utilidad ejerc. (Después de Paid. Imp y Reser.)	2,416.56
916 Pérdida de ejercicio	0
917 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,336.19
918 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (909+917)	7,321.66

ESTADO DE RESULTADOS

919 INGRESOS	
920 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	22,810
921 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
922 Exportaciones netas	0
923 Ingresos por servicios del exterior	0
924 Reducciones financieras	0
925 Otros ingresos	0
926 Gastos deducibles locales	0
927 Otros gastos	0
928 Utilidad antes de impuestos	0
929 Gastos por impuesto (gratificación)	0
930 TOTAL INGRESOS	22,810
931 COSTOS Y GASTOS	
932 COSTO DE VENTAS	0
933 Gastos deducibles no prod. por la sociedad	1,198.78
934 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
935 Gastos deducibles no prod. por la sociedad	0
936 Inventario inicial de materia prima	0
937 Compras netas locales de materia prima	0
938 Importaciones de materia prima	0
939 Inventario final de materia prima	0
940 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	0	720 Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículo, equip. de transport. y equip. de telecom. móvil	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	700	722 Inventario final de productos terminados	0
355 Depreciación acumulada activo fijo	125	723 Baja de inventarios	0
357 Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y com. f.	0	724 Salarios, sueldos y demás remuneraciones	5,800
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	575	725 Salarios sueldos y demás remuneraciones a través de la nómina	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (sal. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 Amortización acumulada	0	728 Gasto prohibido para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, com. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	575	730 Remuneraciones a otros trabajadores	1,000
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. o com. locales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Martes inactivos y aparcerías	80.2
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrendamientos inmuebles prop. de personas nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamientos inmuebles prop. de sociedades	0
375 Saldo de saldo de diferido cambiario (00-2000)	0	735 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Premios y pólizas	0
379 Amortización acumulada	0	737 Combustibles	908.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Librerías	20.54
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento me. cartil local	0
381 Ctas. Doc. x cob. largo plazo diferido relacionado	0	740 Arrendamiento me. cartil de exterior	0
382 Ctas. Doc. x cob. largo plazo diferido no relacionado	0	741 Seguros y seguros primas y cesiones	66.98
383 Ctas. y Docs. x cob. largo plazo otros	0	742 Similares y materiales	203.73
385 Provisión cta. cob. diferido no relacionado	0	743 Transporte	6,000
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y otros)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agencias, energía, luz y telecomunicaciones	941.24
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o me. cartil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,212
398 Activos contingentes (informático)	0	749 Depreciación de activos fijos	70
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+387)	7,321.89	750 Deprec. acumulada veh. eq. transp. y com. f.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (muebles e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones o reservas	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Acreditaciones	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores de exterior	0	754 Ingresos por intereses bancarios	0
415 Obligaciones con instituciones locales	0	755 Ingresos y comisiones bancarias de exterior	0
417 Obligaciones con instituciones de exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de asociados locales	0	757 Intereses pagados a terceros de exterior	0
421 Préstamos de asociados de exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (if)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	622.93	759 Gastos sujetos de reembolso de exterior (if)	0
425 Obligaciones IR por pagar de ejercicio	102.85	760 Gasto prohibido de deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	922.5	761 Otros gastos locales	66
429 Obligaciones con empleados	1,500	762 Otros gastos de exterior	0
430 Oblig. particip. trabajo x pagar de ejercicio	537.4	763 IVA que se carga al gasto	0
432 Transferencia matriz y sucursales (de ext.)	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
434 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a merito	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,227.32
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,185.68	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Unidad de ejercicio (800-769 mayor que 0)	3,962.68
441 Ctas. y docs. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida de ejercicio (800-769 menor que 0)	0
443 Ctas. y docs. por pagar proveedores de ext.	0	803 10% Participación trabajadores	537.4
		804 100% Dividendos prohibidos de exterior	0



448 Obligaciones con instit. financieras locales	☐	808 ☐ 100% Otras rentas exentas	☐
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	☐	806 ☐ Gastos no deducibles en el país	1,020
448 Prestamos accionistas y otras relac. locales	☐	807 ☐ Gastos no deducibles en el extranjero	☐
449 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	☐	808 ☐ Gastos no deducibles para gastos de capital	☐
452 Transferencias matric. y asociadas (del ext.)	☐	809 ☐ Particip. a título de deuda por otros soc.	☐
453 Oblig. en fideicomisos adquiridos por asociadas	☐	810 ☐ Particip. a título de deuda por otros soc.	☐
454 Obligaciones en fideicomisos adquiridos por socios	☐	811 ☐ Amortización pérdidas tribut. años anteriores	880.88
457 Provisiones para jubilación patronal	☐	812 ☐ Deducciones por leyes especiales	☐
458 Provisiones	☐	813 ☐ Ajuste por precios de transferencia	☐
461 Crédito a metro	☐	814 = Utilidad ganable	3,678.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	☐	815 = Pérdida	☐
470 PASIVO DIFERIDO	☐	816 (Utilidad C. 815) Reintegrar y capitalizar	☐
471 Anticipos recibidos	☐	817 (Utilidad C. 815) Saldo utilidad ganable (814-815)	3,678.8
473 Otros pasivos diferidos	☐	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	804.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	☐	819 ☐ Asiento pagado	☐
480 OTROS PASIVOS	☐	820 ☐ Ret. en la fideicomitadas es el caso fiscal	102
481 Ingresos anticipados	☐	821 ☐ Retenciones por dividendos anticip.	☐
489 TOTAL OTROS PASIVOS	☐	822 ☐ Retenciones por leg. provisiones del ext.	☐
490 Pasivos contingentes (informático)	☐	823 ☐ Cód. Trib. o exoneración por leyes esp.	☐
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	☐	824 Saldo a favor contribuyente	☐
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	702.86

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 2804-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: 50% (INC)-Ret.

B: (R. 2%PT) + (R. 2%CYO) + (R. 4%AT) + (R. 4%N)-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

903 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0501001078	901 PAGO PREVIO	☐
909 RUC CONTADOR	1702200786001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (904-901)	702.86
906 Cheque, deb. bancario, efectivo o otras formas	702.86	903 INTERESES POR MORA	☐
908 Compensaciones	☐	904 MULTAS	☐
907 Notas de crédito	☐	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	702.86

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	☐	910 No	☐	912 No	☐	914 No	☐
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	☐	911 USD	☐	913 USD	☐	915 USD	☐

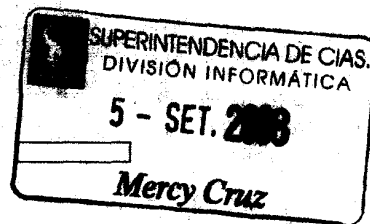
COMPENSACIÓN DOLÁRES

916 Resolución No.	☐	918 Resolución No.	☐
917 COMPENSACIONES: VALOR	☐	919 USD	☐
921 (Camp 912 y 921) Ley No.	☐	922 Registro oficial No.	☐
923 Año	☐	924 Mes	☐

920 FORMA DE PAGO

921 BANCO

RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870176680155

Fecha Recaudación: 25/04/2008

Francisco Endara

050100197-8
GERENTE

Kalco Antonio Ruiz Carrillo

Reg. No. 13082