DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 0015091

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 2 9 1 9 9 9 9 5 9 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GAMASEGORIDAD CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 153450

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)			
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		2.058,97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.646,69	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		146,67	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		250,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.102,33	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		—	
EDIFICIOS		—	
OBRAS EN PROCESO		—	
INSTALACIONES		—	
MUEBLES Y ENSERES		—	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365		—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		5.239,29	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1.309,82	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.929,47	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
	OTROS	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
	OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	
OTROS ACTIVOS		—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		15.031,80	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	10.808,55	
	DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
PROVEEDORES ACCIONISTAS	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS	CON EL IESS	—	
	CON EMPLEADOS	—	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	
PROVISIONES		—	
CRÉDITO A MUTUO		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.808,55	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
PROVEEDORES ACCIONISTAS	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
PROVISIONES		—	
CRÉDITO A MUTUO		—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		—	
TOTAL OTROS PASIVOS		—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		10.808,55	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		10.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		5.776,25
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.223,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		15.031,80
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		11.330,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)		11.330,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		5.317,57
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.228,63
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		2.118,90
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		279,99
COMISIÓN A SOCIEDADES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		573,67
TRANSPORTE		195,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		157,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES CONTRATADOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		204,04
INTERESES CONTRATADOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR		—
INTERESES CONTRATADOS CON ACCIONISTAS — LOCALES		—
INTERESES CONTRATADOS CON ACCIONISTAS — AL EXTERIOR		—
OTROS INTERESES CONTRATADOS — LOCALES (Informativo)		—
OTROS INTERESES CONTRATADOS — AL EXTERIOR (Informativo)		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS — LOCALES		392,90
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		17.107,41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		5.776,25
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		6.522,91
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS — ACTIVAS RENTAS EXENTAS (606-608) * 15%		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		746,16
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0		—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		746,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		186,54
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		110,31
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0		73,23
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción B es mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (825)/(IAC)-RBT; OPCIÓN B: [(0,2%*PT)+(0,2%*Ct)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)]-RBT		172,97
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		73,23
INTERESES POR MORA		2,66
MULTAS		6,59
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		82,68
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		82,68
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: DIEGO KINDAVAY PA

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JULIO VALENCIA

C.I. No. 1 7 0 1 7 4 7 0 1 2 | RUC No. 1 7 0 9 3 9 4 6 7 0 9 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/D No. —	Recibí. No. —	Recibí. No. —
USD —	USD —	USD —

(CAMPO PILOTO SRI LEY No. 2004-026) REGISTRO OFICIAL No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | AÑO 2008 | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Patricio Vieira

CONTRIBUYENTE: CONTADOR PÚBLICO DE COMPUTADORA — RUC: 0993139470001 RESOLUCIÓN No. NAE-DGERCGC-2006-2-01-12-06 TELF.: 2013 539 R.U.C.: 1790718147001

0000003000015091 11105153 - 08-06-2006

PRETIMPRESI:0000003000015091-pradop

STICKER:7000101001951 GUITO

$ 82.68 PRODURANCO-MATRIZ - GUITO