SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

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

No. 70 0035739

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1 7 9 2 0 2 5 1 9 2 0 0 1

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN VITAL SEGURITY SEGURIDAD VITAL CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 82285

008 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	009	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	013	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	522,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	2016,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	2403,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	309,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	5250,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	-
EDIFICIOS	122	-
OBRAS EN PROCESO	123	-
INSTALACIONES	124	-
MUEBLES Y ENSERES	125	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	627,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	680,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	173,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	1133,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	137	1133,67
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	144	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	-
OTRAS	146	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	-
OTRAS	149	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	-
OTROS ACTIVOS	151	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	199	6384,14
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	1710,17
DEL EXTERIOR	202	-
LOCALES	203	-
DEL EXTERIOR	204	-
LOCALES	205	-
DEL EXTERIOR	206	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	207	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	208	-
CON EL IESS	209	-
CON EMPLEADOS	210	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (POR PAGAR DEL EJERCICIO)	211	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	212	-
PROVISIONES	213	510,25
CRÉDITO MUTUO	214	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	215	2220,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	216	-
DEL EXTERIOR	217	-
LOCALES	218	-
DEL EXTERIOR	219	-
LOCALES	220	-
DEL EXTERIOR	221	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	222	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	223	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	224	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	225	-
PROVISIONES	226	-
CRÉDITO A MUTUO	227	17121,09
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	228	17121,09
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	229	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	230	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	231	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	232	-
TOTAL OTROS PASIVOS	233	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	234	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 479 + 489	299	19341,51

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIMILADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
RESERVA LEGAL	304	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	-
RESERVA DE CAPITAL	306	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	310	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	13457,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	12957,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	499	6384,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1800,00
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)		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1800,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	2321,12
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	305,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	510,25
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1455,34
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	3799,66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	207,28
COMBUSTIBLES	727	754,98
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2021,64
TRANSPORTE	733	101,01
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, trabajadores y clientes)	734	45,00
GASTOS DE VIAJE	735	824,34
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	672,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	11,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	64,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	173,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
LOCALES	744	215,67
AL EXTERIOR	745	-
LOCALES	746	-
AL EXTERIOR	747	-
LOCALES (informativo)	748	-
AL EXTERIOR (informativo)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	751	1464,97
DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	309,08
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	15257,37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	13457,37
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
EN EL PAÍS	806	726,87
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	12730,50
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 10%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) 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	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (0(0%*PT)+0(0,2%*Cy)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+0(0,2%*Cy)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	826	541,73
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	828	-
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	0,54
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	0,54
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	0,54
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIFICABLES, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 121 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERMIN GARCIA SOSAYA MOREJON

C.I. No. — NOMBRE — RUC No.

901 1 0 0 1 6 0 1 6 3 902 1 7 9 2 0 2 5 1 9 2 0 0 1 6 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No. -	836 N/C No. -	837 N/C No. -	838 N/C No. -
839 USD -	840 USD -	841 USD -	842 USD -
(CAMPO 812 y 823) LEY No.	843	REGISTRO OFICIAL No.	844

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 Resol. No. -	846 Resol. No. -
847 USD -	848 USD -

[redacted] DIA 849 | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL. 2448420 RUC 1768152560001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

2008/06/30 10:39:53 2008/06/30 FALIDAS

UN Impuestos S.R.L AMAZONAS 004

0.54 SERVIPAGOS

Sticker: 362180134751

30 JUN 2008

Marco Cifuentes