

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2006				5

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1026341001		SHARON SECURITY SERVICES S.A.S.		158438

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		499 + 598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
OBRAS EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	603	
INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
MUEBLES Y ENSERES	345	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS	606	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	BAJA DE INVENTARIOS	723	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	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	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
	OTROS	383	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	COMBUSTIBLES	737	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
	OTRAS	389		

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		339 + 369 + 378 + 397	<b>389</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
<b>400 PASIVO</b>				TRANSPORTE	743	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR		413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR		417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		418	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR		421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS		427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS		428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429		LOCALES	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	AL EXTERIOR	756	
PROVISIONES			431	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	
CRÉDITO A MUTUO			432	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>		LOCALES	759
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
	DEL EXTERIOR		443	OTROS GASTOS	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		LOCALES	763
	DEL EXTERIOR		447	DEL EXTERIOR	764	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES		449	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	
	DEL EXTERIOR		451	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	PÉRDIDAS EN CARTERA	767	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES			458	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
CRÉDITO A MUTUO			461	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
ANTICIPO CLIENTES			471	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>		EN EL PAIS	807
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR	808	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		<b>499</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	812	
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.1)				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (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	896	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899					
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
PAGO PREVIO	901					
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	902					
INTERESES POR MORA	903					
MULTAS	904					
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	999					

1.546,66

1.546,66

53,34

53,34

53,34

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Alcazar  
 FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: COMPAÑIA E INGENIERIA  
 C.I. No. 090186645 RUC No. 1747100007  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							

