

43

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2305-0337

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION		4148134	
31 (S)USTITUTIVA(O) ORIGINAL	O	102 AÑO	2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
101 RUC		105 No. de empleados bajo rúmina	
1181713504001	SEGURIDAD Y VIGILANCIA GÓMEZ ARAJJO LOPEZ SEGAL CIA. LTDA		
101E REG EN	2016/3		
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 Capital suscrito o asignado patrimonio inscrito	600
311 Caja bancos	95,915.58	303 (-) Capital suscrito no pagado (acciones sin efecto)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	303 Aportes acciones o bonos para futura capitalización	0
315 Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados	0	307 Reserva legal	0
317 (-) Provisiones cuantías incobrables	0	308 Reservas facultativas y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	50,126.32	308 Reserva por capital	0
321 Otras cuantías por cobrar	7,558.05	312 Reserva por valoración de acciones y otras	0
323 Crédito incobrable a favor de la empresa (iva)	0	313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	147,148.48
324 Crédito incobrable a favor de la empresa (IR) años anteriores	0	313 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito incobrable a favor de la empresa (IR) año corriente	0	317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,237.51
326 Inventario de materia prima	0	318 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	328 TOTAL PATRIMONIO NETO	182,986
328 Inventario de suministros y materiales	0	328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (199+308)	180,849.44
329 Inventario de productos term y mercad en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario transferido no terminados y accesorios	0	300 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	301 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	485,872.78
333 Arrendos pagados por anticipado	0	302 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos percibidos por anticipado	0	303 Participaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	304 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153,587.93	305 Participaciones financieras	148.81
340 ACTIVO FIJO		306 Otras rentas	1,818.15
ACTIVO FIJO YANGIBLE		307 Utilidades percibidas socios	0
341 Terrenos	0	308 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	308 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	310 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	329 TOTAL INGRESOS	487,839.56
345 Muebles y enseres	6,136.98	700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	32,872.1	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	35,330.18	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	8,095.94
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	39,067.81	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (+) Depreciación acumulada acelerada vehículos equipo caminero y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,071.48	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (365+368)	35,071.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	334,689.88
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación, desarrollo y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	17,903.53
376 Salvo de diferencia cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,389.37
377 Otros recursos diferidos	1,980.05	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,792.96
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,980.05	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
330 ACTIVOS A LARGO PLAZO		731 Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,525.11
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	350
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisiones cuentas receivables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	18.04
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	24,380.62
392 Otros gastos diferidos largo plazo	0	738 Lubricantes	2,550
394 Otros gastos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (derivativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	187.38
399 TOTAL DEL ACTIVO (365+368+376+397)	190,649.44	742 Suministros y materiales	628.85
400 PASIVO		743 Transporte	38.25
410 PASIVO CORRIENTE		746 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	2,787.51	745 Gastos de viaje	3,610.35
414 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,236.23
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad e mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	39,071.81

404 Prestamos de accionistas del exterior	0	730 Depreciacion acelerada de vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,353.54	731 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	732 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,439.78	733 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	17,082.81	734 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	735 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	736 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	737 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a título	0	738 Gastos de patrocinados escolar	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,863.44	739 Gastos de patrocinados al exterior	0
440 PASIVO CARGA PLAZADO		740 Devolución de impuestos	0
441 Cuentas por pagar provisiones locales	0	741 Otros gastos locales	13,784.04
442 Cuentas por pagar provisiones del exterior	0	742 Otros gastos del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	743 IVA que se carga el gasto	0
444 Compras con facturas relacionadas de interior	0	744 Pólizas en curso y seguros	0
445 El resto de las compras y compañías relacionadas locales	0	745 Pólizas en curso	0
446 Presencias de proveedores y compañías relacionadas del exterior	0	746 TOTAL GASTOS Y GASTOS	472,602.04
447 Transferencia casa matriz y sucursales	0	747 CONGLUACIÓN TRIBUTARIA	
448 Obligaciones con las entidades relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	15,237.51
449 Obligaciones adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
450 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 15.4 Participación trabajadores	0
451 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
452 Crédito a título	0	805 (-) 10.0% Otros rentas exentas	0
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
454 PASIVO DIFERIDO		807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipos recibidos	0	808 (-) Gastos no deducibles por otros ingresos exentos	0
472 Otros pasivos diferidos	0	809 (-) Impuesto a la renta sobre dividendos percibidos exentos	0
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (-) Participación a prueba a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por las sociedades	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
483 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 Multas gravable	15,237.51
484 TOTAL PASIVO (480+481+482+483)	27,863.44	815 Pérdida	0
		816 Reinversión capitalizar	0
		817 Salco utilidades gravable	15,237.51
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,809.38
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal	3,768.73
SE DERIVEN (Art. 104 de la Constitución 2008-028 de la E.C.).		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Ciudad de Panamá o exoneración por leyes especiales	0

888 Saldo a favor contribuyente	0
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	40.65

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CUCUA REPRESENTANTE SOCIAL	1101757902	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTACTOR	1103019/23001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (888-901)	40.65
886 Cheque, pago bancario u otros formas de pago	42.22	903 INTERES POR MORA	0.35
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1.22
907 Notas de crédito	0	889 TOTAL PAGADO (902+903+904)	42.22

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACION DOLARES

915 Resolución No		918 Resolución No			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 921) Ley No		922 Registro oficial No		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 87012992+566
 Fecha Recaudación: 08/05/2007

[Handwritten signature]
 LOS ARAUCO 2014S
 GERENTE

[Handwritten signature]
 OFICINA DE AUDITORIA
 AUDITOR
 No. de la Oficina: 11-0183