

23883

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

RATIFICACIÓN FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDAD S.R.L.

Resolución No. 2005-0007

000 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD ASOCIADA

01 (C) INSTITUCIÓN ORIGINAL

02 AÑO

03 AÑO

104 No. de formulario que sustituye

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0920261452001

BLOQUE ESPECIAL DE SEGURIDAD EMPRESARIAL BESE E LTDA

203 EXPEDIENTE

23883-78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

400 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

311 Caja bancos

8,867.56

502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

10,000.00

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes suavizados o acumulados para futura capitalización

0

315 Cheq. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

88,816.61

507 Reservas legales

3,884.41

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,033.64

508 Reservas facultativas y voluntarias

6,812.71

319 Cheq. y docs. por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

16,756.41

324 Otras cuentas por cobrar

6,363.76

519 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (CIV)

0

510 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

5,849.87

516 (-) Patrimonio de los socios

0

328 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

2,207.06

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,001.66

329 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

506 Utilidad acumulada

37,899.98

328 Inventario de suministros y materiales

0

508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500+506)

68,451.78

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales

278,875.02

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con IVA

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Espediente de ventas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por intereses del exterior

0

338 Otras actúas corrientes

18,828.81

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

86,893.23

606 Otras rentas

9,138.81

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otros rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL ATENCION A SERVIDORES TRIBUTARIOS CONTRIBUYENTES RESPONSABLES
09 ABR 2007
Responsible: Roddy Constante L.
Firma:

SE
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
26 ABR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

343 Obras en proceso	0	510 Ingresos por revaluos	0
344 Instalaciones	0	999 TOTAL INGRESOS	288,214.52
345 Muebles y enseres	3,553.41	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria vehiculo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Maqui, herramientas, bancaras y similares	0	711 inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	11,222	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehiculos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
355 Otros activos fijos tangibles	27,521.07	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	38,987.83	715 inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada categoria vehiculos, equipo transp. y camión móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,465.55	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de uso 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
369 TOTAL ACTIVO FIJO (352+365)	2,465.55	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Gajo de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	777,798.87
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceras personas	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	32,378.83
376 Gasto deudas de diferir el cumplimiento	0	727 Ramas de, enclaves e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	1,520
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Honorarios, comisiones y otros a personas jurídicas	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a otros contribuyentes ESPONDIOS	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,535.14
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	3,600
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	responsable:	
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Contribución a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Provisiones y pérdidas	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	0
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento inmuebles locales	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	740 Arrendamiento inmuebles del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+368+378+387)	2,465.55	741 Seguros (reseguros primas y cesiones)	0
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	8,834.52
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	585.88
		744 Gastos de gestión (asesores a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,122.21
425 Obligaciones por pagar del ejercicio	941.16
427 Obligaciones con el IESS	9,812.88
428 Obligaciones con empleados	16,821.18
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	450.07
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisión	179.38
432 Crédito a multas	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,666.32
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisión para jubilación patronal	0
459 Provisión	0
461 Crédito a multas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Arreporo obreos	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	30,666.32

745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,935.79
747 Honorarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	257.78
749 Depreciación de activos fijos	222.20
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipamiento similar	0
751 Amortizaciones (inversiones o intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarios locales	0
755 Intereses y comisiones bancarios al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	1,161.51
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	8,801.37
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se paga al estado	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdida en venta	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	286,152.16
770 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,767.47
802 Gastos de depreciación	0
803 (+) 15% Participación trabajadores	469.37
804 (-) 100% Amortización de inversión y servicios	0
Responsables:	0
805 Gastos en deducciones en el país	1,161.51
807 (+) Gastos no deducibles en el país	0
808 (-) Costos financieros	0
809 (+) Pasivos fiscales	0
810 (+) Participación en otros rentas sueltas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por pérdidas	0
813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
814 Utilidad gravable	3,764.81



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 104 de la Codificación 2004 026 de la L.R.T.).

010		0
015	Reinvertir y capitalizar	0
017	Salvo impuestos gravados	3,784.61
018	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	941.15
019 (-)	Artículo pagado	0
020 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,472.59
021 (-)	Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-)	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-)	Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
028	Saldo a favor contribuyente	1,531.44
029	Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
037	Anticipo próximo año (0.5% 10/01/02)	0

200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL	0202250216	901	PAGO PREVIO	0
102	RUC CONTADOR	03-00236770001	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (029-901)	0
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903	INTERES POR MORA	0
906	Compensaciones	0	904	MULTAS	0
907	Notas de crédito	0	905	TOTAL PAGADO (902-903-904)	0

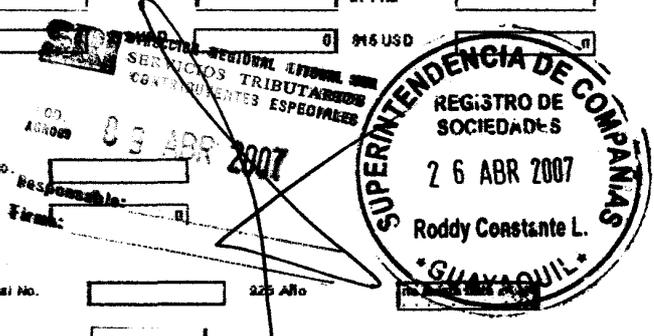
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACION DOLARES

916	Resolución No.	918	Resolución No.
917	COMPENSACIONES: VALOR	919	USD
921	(Campo 012 y 021) Ley No.	922	Registro oficial No.
924	Mes	925	Día

920	FORMA DE PAGO	no existe dato
931	BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

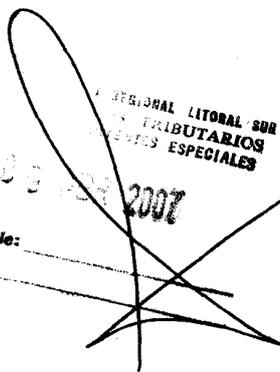


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990126832229
Fecha Recaudacion: 05/04/2007


MAGNO MORA ROCA
GERENTE


MANUEL TORO GARCIA
CONTADOR


PROFESIONAL LITORAL SUR
TRIBUTARIOS
SERVICIOS ESPECIALES
26 ABR 2007
responsable:
Firma:


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
26 ABR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL