

23883

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

6512284

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

77

201 RUC

0990361452001

BLOQUE ESPECIAL DE SEGURIDAD EMPRESARIAL BESE C LTDA

203 EXPEDIENTE

23683-78

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

10.000

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

605 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

607 Reserva legal

3.994.55

608 Reservas facultativas y estatutarias

5.612.7

609 Reserva de capital

18.756.41

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

4.616.8

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

4.324.11

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

32.641.26

317 (-) Provisión cuentas incobrables

840.8

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

5.168.25

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

228.18

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

3.432.17

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

3.840.9

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

24.719.48

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

73.513.45

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

334.475.61

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

9.248.4

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

343.724.01

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

SE
17 ABR 2008
Responsable:
Firma:

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Bajas de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. acelar. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	265,875.43
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aporte a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	33,174.17
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	230
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	5,198.71
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,600
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	248
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. a largo plazo Client. relaciones	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. a largo plazo Client. no relacionados	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cob. a largo plazo Client. no relacionados	742 Suministros y materiales	5,227.3
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionados	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	746 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	747 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,002
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Inmuebles, maquinarias y otros	5,597.05
398 Activo contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activo fijo	712.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelarad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	328.41
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Inmuebles, maquinarias y otros

749 Depreciación de activo fijo

750 Deprec. acelarad veh. eq transp y camin

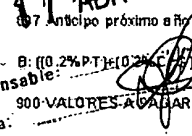
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

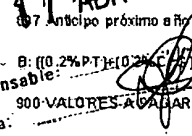
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	419.3
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,201.8	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,936.31	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,678.7	761 Otros gastos locales	7,806.76
427 Obligaciones con el IESS	10,454.09	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	17,860.34	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,110.97	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,895.06	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	336,317.54
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,137.27	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	7,406.47
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,110.97
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	419.3
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,714.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo cliente	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	6,714.8
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,678.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en ta. fe. realizadas en el ejerc. fiscal	4,295.5
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	37,137.27	899 Saldo a favor de los contribuyentes	2,816.8
		899 Saldo a favor de los contribuyentes	0
DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ella se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) RESPONSABLE:  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902250216	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0900226770001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



SRI

DECLARACIÓN DE VALORES Y ANEXOS

17 ABR 2003

Responsable:  B: ((0.2%PT)+(0.2%CT)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

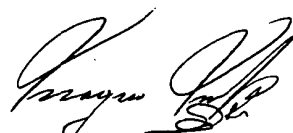
926 Día

930 FORMA DE PAGO

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: 870173617819
 Fecha Recaudación: 10/04/2008


 MAGNO MORA ROCA
 GERENTE


 MANUEL TORO GARCIA
 CONTADOR



SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicio Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 Guayas
 AGH009
 17 ABR 2008
 Responsable: 
 Firma: 