



**FORMULARIO**  
101  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

COD. ARS004

Responsable:  
Firma:

*[Handwritten Signature]*

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817697

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

700

201 RUC

0990949838001

PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

27573

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

16,600

311 Caja bancos

193,894.58

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

200

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

205,613.35

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

133,382.67

507 Reserva legal

41,387.02

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

35,965.18

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

110,302.74

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

40,639.4

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

15,127.44

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

18,862.9

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

110,696.79

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

450,701.74

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

972,580.8

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

5,824.93

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

477,395.26

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

246,306.7

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

39,214.91

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,748,739.49

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

164,619.22

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Fondos financieros

361.27

606 Otras rentas

572.6

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

1,914,292.58

700 COSTOS Y GASTOS

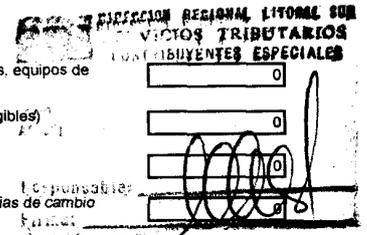


346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349	Equipo de computación y software	44,449.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	868,773.01
353	Otros activos fijos tangibles	249,696.67
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	753,254.83
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	495,185.54
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	495,185.54
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
370	OTROS ACTIVOS	
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	972,580.8
<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc por pagar proveedores locales	74,793.42
413	Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	627,263.49
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	112,567.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	110,146.45
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	390,532.26
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	95,784.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,836.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	8,087.15
736	Promoción y publicidad	935.34
737	Arrendamiento mercantil local	22,829.97
738	Arrendamiento mercantil del exterior	0
739	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,762.93
740	Suministros y materiales	39,078.05
743	Transporte	100,202.41
744	Gastos de gestión (agajajos a accionistas, trabajadores y clientes)	14,887.46
745	Gastos de viaje	5,533.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,204.08
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	22,109.3
749	Depreciación de activos fijos	104,956.34



CON  
Responsable: [Signature]



421	Prestamos de accionistas del exterior	0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	17,433.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	36,898.93
427	Obligaciones con el IESS	50,315.79
428	Obligaciones con empleados	157,706.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	26,046.3
430	Transferencia casa matriz y sucursales (del extenor)	0
431	Provisiones	0
432	Crédito a mutuo	0
439	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>363,194.4</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
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	158,684.66
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449	Prestamos 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	Provisiones para jubilación patronal	0
459	Provisiones	0
461	Crédito a mutuo	0
469	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>158,684.66</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
471	Anticipo clientes	0
473	Otros pasivos diferidos	0
479	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
481	Ingresos anticipados	0
489	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
498	Pasivos contingentes (Informativo)	0
499	<b>TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>521,879.06</b>

750	Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752	Provisión cuentas incobrables	0
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754	Intereses y comisiones bancarias locales	21,510.21
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756	Intereses pagados a terceros locales	0
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	0
762	Otros gastos del exterior	0
763	IVA que se carga al gasto	0
764	Pérdida en venta de activos fijos	17,422.11
765	Pérdidas en cartera	0
799	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1,740,650.57</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
801	Utilidad del ejercicio	173,642.01
802	Pérdida del ejercicio	0
803	(-) 15% Participación trabajadores	26,046.3
804	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805	(-) 100% Otras rentas exentas	0
806	(+) Gastos no deducibles en el país	0
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809	(+) Participación a trabajadores a dividen percibidos otras soc	0
810	(+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812	(-) Deducción por leyes especiales	0
813	(+) Ajuste por precios de transferencia	0
814	= Utilidad gravable	147,595.71
815	= Pérdidas	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	147,595.71
818	<b>IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>36,898.93</b>
819	(-) Anticipo pagado	622.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18,240.54
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

DIRECCION REGIONAL LITORAL  
 MONTECRUCES 2007  
 CONTRIBUYENTES FAMILIALES

898 Saldo a favor contribuyente		
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	18,036.03	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	208.93	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801864842	
199 RUC CONTADOR	0905165981001	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	18,036.03	
906 Compensaciones	0	
907 Notas de crédito	0	
901 PAGO PREVIO		0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		18,036.03
903 INTERES POR MORA		0
904 MULTAS		0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		18,036.03

NOTA DE CRÉDITO 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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Dia	
923 Año	no existe dato		
930 FORMA DE PAGO	no existe dato		
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990128007591  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007

"POLIDOS"  
 Protectores Privados Cia Ltda  
 TNNV-IM (Soy Socia Espinal)  
 GERENTE GENERAL



27573

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990949638001
CEP#(Número de Serie)	990128007591
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	11:01:21 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 18,036.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 18,036.03</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18,036.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 18,036.03 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 3217183 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

