

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

No. 30 0002667

27748

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina: 267

ACCIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: 1014861001 203 EXPEDIENTE: 27748
VIGILANCIA Y SEGURIDAD GARANTIZADA VI GAR SEC. LDA

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO					
ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
CAJA BANCOS	311	52.236,24	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	560,13			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	105,85			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	50.791,54	RESERVA DE CAPITAL	509	1.730,43			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12.241,55	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	5.074,92	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	7.690,89	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.599,63			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.812,04			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 599	164.820,34			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	ESTADO DE RESULTADOS					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	600 INGRESOS					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	773.830,09			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	128.025,44	OTRAS RENTAS	606	—			
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—			
TERRENOS	341	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—			
EDIFICIOS	342	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—			
OBRAS EN PROCESO	343	—	TOTAL INGRESOS	699	773.830,09			
INSTALACIONES	344	—	700 COSTOS Y GASTOS					
MUEBLES Y ENSERES	345	46.207,52	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	3.554,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	6.506,84	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	19.583,46	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	36.784,90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 369	36.784,90	BAJA DE INVENTARIOS	723	—			
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	228.950,21			
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	24.078,16			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	67.076,15			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	53.342,44			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	4.621,17			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5.809,78			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	5.302,87		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—		
	OTROS	383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.963,26			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	COMBUSTIBLES	737	5.254,17		
	OTRAS	389	—	LUBRICANTES	738	283,63		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—			
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6.045,60			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 399	164.820,34	TRANSPORTE	743	317.290,94			
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	10.734,21			
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	745	1.639,45			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	125.229,98	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	636,00		
	DEL EXTERIOR	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	20.618,59		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—		
	DEL EXTERIOR	417	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	12.463,11		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	3.448,63		
	DEL EXTERIOR	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.973,58	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.666,65	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—		
	CON EL IESS	427	7.425,94	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	—		
	CON EMPLEADOS	428	—	AL EXTERIOR	755	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	640,45	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	AL EXTERIOR	757	—			
PROVISIONES	431	220.071,70	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	—			
CRÉDITO A MUTUO	432	—	AL EXTERIOR	759	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	160.008,30	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—			
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS	761	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	LOCALES	762	—		
	DEL EXTERIOR	443	—	DEL EXTERIOR	763	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—		
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—		
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	769.560,44		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 801	4.269,65		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 802	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	640,45			
PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—			
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806	3.037,39			
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR 807	—			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810	—	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—			
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814	—	6.666,59			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815	—	—			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 499	160.008,30	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	—			
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.I.)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	6.666,59			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.666,65			
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	7.690,89			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—			
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-819-820-821-822-823<0	898	6.024,24			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-819-820-821-822-823>0	899	—			
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	—
			900 VALORES PAGADOS			FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO			901	—	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA			903	—	—
			MULTAS			904	—	—
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	999	—			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: GALL PEÑAHERRERA R. FANNY BURGOS M.
C.I. No. 1701760330 RUC No. 0905288726001
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	M/C No.	910	M/C No.	912	M/C No.	914	M/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923		MES: 924	

30-02-001976-1