

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

14247203

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

0991279636001

VIGILANCIA Y SEGURIDAD VISEGUR C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

287104

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

10,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

4,000.1

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

2,217.85

509 Reserva de capital

586.18

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5,942.27

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

13,602.94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,550.39

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

343.11

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

34,268.59

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

0

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 almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

36,475.87

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

31,938.97

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 Utensilios, fin. bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

260,128.64

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

260,128.64

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

31,938.97

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 Utensilios, fin. bienes no prod. por la sociedad

0



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,878.33	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	784.71	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,817.73	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	802.6	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	5,682.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,720.26	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,989.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,353.91	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,562.22
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,259.06
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	300
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,353.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	12,000
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,775
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,470
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,954.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	560
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,636
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias de trabajo, etc.)	5,365.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viajes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Fletes, energía, gas y telecomunicaciones	3,082.56
394 Otros activos	0	747 Impuestos y registros de la prop. o mercadería	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	384.22
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,309.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	47,829.78	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	355
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,824.23	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	412
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	649.08	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IP por pagar del exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0

427 Obligaciones con el IESS	550.55	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,504.35	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	238,790.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,470.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	21,337.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,200.69
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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj 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	18,137.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	18,137.25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,534.31
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,777.9
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. por compensación por dividendos	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,470.44	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo a favor a la renta a pagar	756.41
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo por el año 2008 (50% IRCA Ret.	
		B: ((0.2%PT)+(0.2%VG)+(0.4%R)+(0.4%IL))	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900153800	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911605046001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	756.41
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	818.72	903 INTERESES POR MORA	16.94
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	45.37
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	818.72
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
918 Resolución No.		915 USD	0
919 USD	0		
920 (Como 812 u 821) L. en No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

924 Mes

925 Día

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870230697185

Fecha Recaudación: 01/12/2008



28704

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991279636001
870230697185
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

VIGILANCIA Y SEGURIDAD VISEGUR C. LTDA.
2007
01/12/2008
14/04/2008
10:15:52 AM
15/12/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 756.41
\$ 16.94
\$ 45.37
\$ 818.72

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 818.72
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 818.72 , debe ser cancelado hasta el 15/12/2008



3078 09:43:02 12/03/2008 2 1 blopezm
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0991279636001

LTD.,
<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones-internal-recepcion-detalleComprobante...> 01/12/2008

Tif. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870230697185
Aut. SRI : 70312-200-821778-2
Efe: us\$818.72 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$818.72