

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

8623942

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991460454001

SW THE SECURITY WORLD C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

29414-1998

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

10,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

16,400

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

2,258.95

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

20,010.3

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

16,406.59

311 Caja bancos

505.3

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

65,075.84

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

63,573.49

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

146,158.67

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

765.83

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

217.69

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con IVA 12%

267,492.46

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

4,635.27

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa ex

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros*

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Int. natl)

5,115.7

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

267,492.46

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

69,697.58

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con IVA 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa ex

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros*

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Int. natl)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Invent. final bienes no prod. por la sociedad

713 Gastos de venta

714 Gastos de administración

715 Gastos de financiamiento

716 Gastos de otros

717 Gastos de otros

718 Gastos de otros

719 Gastos de otros

720 Gastos de otros

721 Gastos de otros

722 Gastos de otros

723 Gastos de otros

724 Gastos de otros

725 Gastos de otros

726 Gastos de otros

727 Gastos de otros

728 Gastos de otros

729 Gastos de otros

730 Gastos de otros

731 Gastos de otros

732 Gastos de otros

733 Gastos de otros

734 Gastos de otros

735 Gastos de otros

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	3,909.87
346 Maquinaria y equipo	57,531.18
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	3,450.59
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	9,855.89
353 Otros activos fijos tangibles	8,976.92
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,601.54
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	68,122.91

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	68,122.91

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	4,844.48
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	5,680
378 (-) Amortización acumulada	2,186.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,338.18
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	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)	146,158.67

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	23,121.29
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

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

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (pólizas, pólizas)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias, trabajos, etc.)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

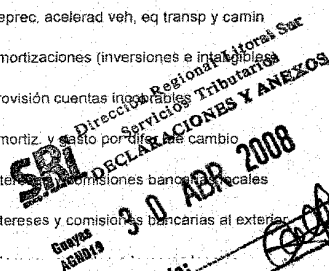
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

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

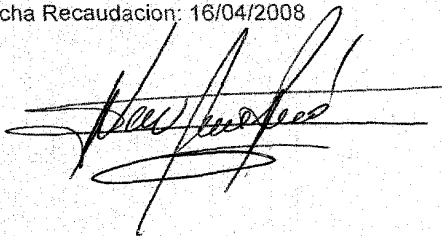
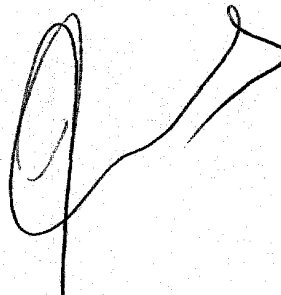


Responsable: _____

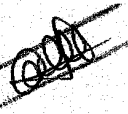
416 Obligaciones con instit. financieras locales	15,100.94	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	5,115.7
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	619.16	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,468.86	761 Otros gastos locales	42,978.11
427 Obligaciones con el IESS	7,569.01	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	680	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,860.37	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	241,756.64
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,419.63	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	25,735.82
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	24,663.2	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,860.37
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 tribul. 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	21,875.45
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24,663.2	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)	21,875.45
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,468.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fl. de pérdidas en el ejercicio fiscal	4,635.27
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. exent años del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	81,082.83	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	833.59
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 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706526546	900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0909194102001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	833.59	902 TOTAL IMPUESTOS A PAGAR (899-901)	833.59
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	833.59
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.	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato ☐	918 Resolución No.	
	924 Mes	919 USD	0
		922 Registro oficial No.	
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO		RED BANCARIA	
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174734736
 Fecha Recaudación: 16/04/2008


SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 30 ABR 2008

Responsable: 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0991460454001
870174734736
1021
Renta Sociedades
101

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

SW THE SECURITY WORLD C. LTDA.
2007
16/04/2008
18/04/2008
02:04:11 PM
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 833.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 833.59

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 833.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 833.59 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2008

