

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

Carlos F. Gómez S.L.
Superintendencia de Compañías
29 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		8574147
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC		0190325385001 MARTINEZ PALACIOS SEGURIDAD CIA. LTDA.		
203 EXPEDIENTE		33150		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	10,000.01
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	13,002.94	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,128.6	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	1,128.6	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras		
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		
311 Caja, bancos	199.7	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Prop. y Reser.)		
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio		
315 Otras y Docs. por cobrar clientes no relacionados	18,049.17	599 TOTAL PATRIMONIO NETO		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+599)		
319 Otras y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	64,925.51		
321 Otras cuentas por cobrar	0	64,204.8		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,029.03	ESTADO DE RESULTADOS		
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	600 INGRESOS		
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.	2,283.32	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas		
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior		
329 Inventario prod. termi. y mercad. en almacén	0	605 Rendimientos financieros		
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales		
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas		
333 Arriendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos		
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)		
335 Otros activos corrientes	0	699 TOTAL INGRESOS		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,561.22	700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS		
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad		

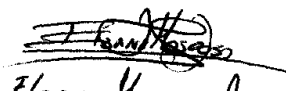
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificio	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,930.03	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Huelbles y anseras	11,800.04	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Barcos, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	4,439.5	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	33,660.71	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,366.82	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	49,244.82
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,463.46	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	8,382.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	38,115.74
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.	1,368.68
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	42,463.46	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	754.23
371 Gastos de organización y construcción	450.3	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	800
373 Gastos de investigación e. ptección y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	270.18	737 Combustibles	2,398.12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	180.12	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. y cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. y cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	177.28
383 Ctas y Docs. a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	30,031.69
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo: acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,326.92
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,097.7
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. e. mercantil	127.7
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,086.07
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+368+379+397)	64,204.8	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones inversiones e. intangibles.	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. y pagar proveedores locales	3,233.93	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	90.06
413 Ctas. doc. y pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	839.21
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instt. financieras locales	3,951.62	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	991	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,492.23	761 Otros gastos locales	6,145.33
427 Obligaciones con ANESS	1,622.15	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,229.14	763 IVA que se carga al gasto	132.13
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,759.22	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	149,118.5
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,279.29	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	11,728.13
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	1,759.22
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos de accionistas y ctao relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctao relac. del ext.	0	808 (+) Gastos reunidos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribut. a divid. póliza otras suc	0
455 Oblig. emitidos adquiridos por relacionados	0	810 (+) Particip. a trib. otros a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidos adquiridos por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (+) Dedicaciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	9,968.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad (814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad (814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	9,968.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 INFIESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,492.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fisc. al	2,283.32
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (+) Ret. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,279.29	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	208.91
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 pro-rata año CP, A: (50% IRCP)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102101888	901 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	0103677936001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	208.91
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	208.91	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (900+903+904)	208.91
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No.	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No.	
921 Camp 610 y 621 Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
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: 870174236760
 Fecha Recaudación: 14/04/2006


 Washington Martinez
 Gerente
 010210188-8


 Eleana Hoscosoff
 Contador
 0103677936