

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1390119387001

SEGURILLANTA S.A.

203 EXPEDIENTE

34052

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	96,314.45
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,563,815.53
317 (-) Provisión cuentas incobrables	146,726.66
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	84,554.01
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6,060.31
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	562,594.4
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,166,612.04
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	29,381.85
342 Edificios	173,682.71

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	317,280.8
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	195,746.25
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	177,679.25
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,333.33
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	217,621.04
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	921,660.67
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,609,607.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,320,863.2
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	888.58
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	27.08
606 Otras rentas	3,646.24
607 Dividendos percibidos locales	1,131.38
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	5,326,556.49
345 Muebles y enseres	72,352.71	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	418,958.36	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	434,685.34
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,284,904.37
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	56,329.36	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	562,594.4
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	389,599.75	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	361,105.23	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	361,105.23	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	272,587.69
371 Gastos de organización y constitución	111.14	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	56,226.94
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	52,536.7
377 Otros activos diferidos	39,932.27	728 Gasto provisión para jubilación patronal	4,006.15
378 (-) Amortización acumulada	111.14	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	42,622.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	39,932.27	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	21,432.48
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,580.32
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	41,958.21	736 Promoción y publicidad	16,077.7
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	11,786.97
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	41,958.21	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,052.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,609,607.75	742 Suministros y materiales	11,931.89
400 PASIVO		743 Transporte	16,591.89
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	6,342.96



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,360,910.18
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	107,200.05
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,910.76
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,205.37
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	52,838.08
427 Obligaciones con el IESS	16,328.27
428 Obligaciones con empleados	17,934.45
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	58,319.3
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	4,538.53
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,640,182.99
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos 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	29,648.19
459 Provisiones	18,115.9
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	47,764.09
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,687,947.08

clientes)	
748 Gastos de viaje	7,778.17
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,527.13
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,300.99
748 Impuestos, contribuciones y otros	6,583.32
749 Depreciación de activos fijos	52,795.08
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	34,000
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	18,913.34
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	3,346.55
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	102,676.99
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,967,694.21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	358,862.28
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	58,561.69
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	1,131.38
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	31,549
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab. atrib a dividendos percibidos otros	0
810 (+) Particip a trab. atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	330,718.21

26 ABR 2007

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.)

010 - PERIODO

0

616 Reinvertir y capitalizar

120,000

617 Saldo utilidad gravable

210,718.21

618 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

70,679.56

619 (-) Anticipo pagado

0

620 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

29,841.47

621 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

622 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

623 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

698 Saldo a favor contribuyente

0

699 Saldo impuesto a la renta a pagar

40,838.08

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

697 Anticipo próximo año (0.5*618)-620

5,498.31

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1302013162

199 RUC CONTADOR

1303591448001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (699-901)

40,838.08

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

40,838.08

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

40,838.08

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 612 y 621) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990128783555
Fecha Recaudacion: 24/04/2007

SEGURILLANTA S.A.
[Handwritten signature]
GERENTE GENERAL

[Handwritten signature]
SEGURILLANTA S.A.
CONTADOR GENERAL



26 ABR 2007

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

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

Convenio de Débito
1390119387001
990128783555
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SEGURILLANTA S.A.
2006
24/04/2007
11:44:24 AM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

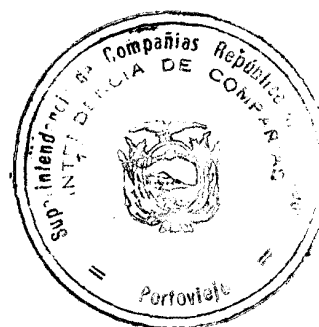
\$ 40,838.08
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 40,838.08

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 40,838.08
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 40,838.08 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 1403363-3 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



26 ABR 2007