

Caja # 57

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

8719388

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

43

201 RUC

1380119387001

SEGURILLANTA S.A.

203 EXPEDIENTE

34052

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

437,280.8

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

98,464.52

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

177,678.25

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,815.1

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

241,623.89

311 Caja bancos

70,793.4

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

957,663.56

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,774,350.05

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,978,757.35

317 (-) Provisión cuentas incobrables

132,233.57

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

44,819.86

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

6,060.31

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,215,256.56

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,014.88

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

718,769.68

606 Otras rentas

50,827.41

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

2,649.15

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

605.72

609 Utilidad en venta de activos fijos

5,101.27

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

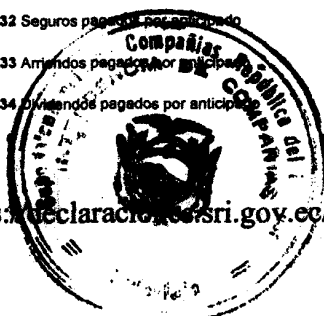
334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

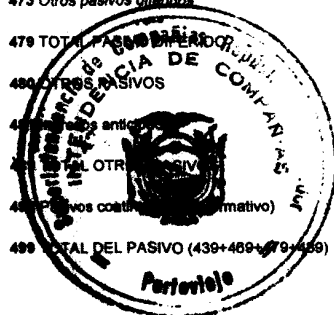
6,275,649.27

24 ABR 2008



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,483,185.45	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	562,594.4
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,918,490.89
341 Terrenos	29,381.85	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	188,827.54	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	718,769.68
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	77,148.92	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	425,782.58	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	82,584.76	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	381,935.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	332,731.52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	421,769.84	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	64,618.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	49,226.93
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	10,024
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	74,739.56
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	421,769.84	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	57,805.95
371 Gastos de organización y constitución	111.14	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	18,575.47
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	31,863.85	736 Promoción y publicidad	22,958.08
378 (-) Amortización acumulada	111.14	737 Combustibles	17,599.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31,863.85	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)	20,353.98
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	24,516.02
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	28,207.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	41,958.21	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	18,571.51
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,625.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	41,992.79
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	4,241.61
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	41,958.21	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,691.64
399 TOTAL ACTIVO (397+394+393+392+391+390)	4,943,513.54	749 Depreciación de activos fijos	77,486.57
399 TOTAL ACTIVO (397+394+393+392+391+390)	4,943,513.54		

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	2,978,757.35	761 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	23,200
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,825,134.37	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	76,216.01
418 Obligaciones con instit. financieras locales	154,563.28	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	7,228.69
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	48,096.88	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,154.06	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	19,965.54	761 Otros gastos locales	139,428.17
428 Obligaciones con empleados	21,709.5	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	61,800.11	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	4,266.12	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,885,337.38
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,957,609.86	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	390,311.89
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	61,800.11
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	2,649.15
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	21,668.87
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	46,011.19	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
459 Provisiones	17,472.74	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	63,483.93	814 = Utilidad gravable	347,551.5
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	347,551.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	86,887.88
480 OTROS PASIVOS	0	819 (-) Anticipo pagado	5,498.32
481 Pasivos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	59,235.49
482 Pasivos contingentes (alternativo)	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,021,093.79	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



24 ABR 2008

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1302013162

199 RUC CONTADOR

1303591448001

906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

22,154.07

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

22,154.07

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.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

22,154.07

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

22,154.07

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175689330
Fecha Recaudacion: 21/04/2008



24 ABR 2008

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 22/04/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390119387001

RAZON SOCIAL: SEGURILLANTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302013162
199	RUC CONTADOR -----	1303591448001
201	RUC -----	1390119387001
202	Razón Social -----	SEGURILLANTA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34052
311	Caja bancos -----	70,793.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,774,350.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	132,233.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	44,819.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,060.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	718,769.68
332	Seguros pagados por anticipado -----	605.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,483,165.45
341	Terrenos -----	29,381.85
342	Edificios -----	188,827.54
345	Muebles y enseres -----	77,148.92
346	Maquinaria y equipo -----	425,782.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	82,564.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	381,935.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	421,769.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	421,769.84
371	Gastos de organización y constitución -----	111.14
377	Otros activos diferidos -----	31,863.85
378	(-) Amortización acumulada -----	111.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	31,863.85
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	41,958.21
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	41,958.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,978,757.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,625,134.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	154,583.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	48,096.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,154.06
427	Obligaciones con el IESS -----	19,865.54
428	Obligaciones con empleados -----	21,709.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	61,800.11
431	Provisiones a corto plazo -----	4,266.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,957,609.86
457	Provisiones para jubilación patronal -----	46,011.19
459	Provisiones -----	17,472.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	63,483.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,021,093.79
501	Capital suscrito o asignado -----	437,280.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390119387001

RAZON SOCIAL: SEGURILLANTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	98,464.52
509	Reserva de capital -----	177,679.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,615.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	241,623.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	957,663.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,978,757.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,215,256.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,014.88
606	Otras rentas -----	50,627.41
607	Dividendos percibidos locales -----	2,649.15
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,101.27
699	TOTAL INGRESOS -----	6,275,649.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	562,594.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,918,490.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	718,769.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	332,731.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	64,619.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	49,226.93
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,024.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	74,739.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	57,805.95
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,575.47
736	Promoción y publicidad -----	22,958.08
737	Combustibles -----	17,599.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,353.98
742	Suministros y materiales -----	24,516.02
743	Transporte -----	28,207.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,571.51
745	Gastos de viaje -----	5,625.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,992.79
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,241.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,691.64
749	Depreciación de activos fijos -----	77,466.57
752	Provisión cuentas incobrables -----	23,200.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	76,216.01
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,228.69
761	Otros gastos locales -----	139,428.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,885,337.38
801	Utilidad del ejercicio -----	390,311.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	61,800.11
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	2,649.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,688.87
814	Utilidad Gravable -----	347,551.50
817	Saldo utilidad gravable -----	347,551.50

24 ABR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390119387001

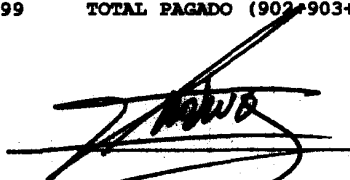
RAZON SOCIAL: SEGURILLANTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	86,887.88
819	(-) Anticipo pagado -----	5,498.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	59,235.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	22,154.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	22,154.07
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	22,154.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22,154.07

Firma Representante Legal


JAVIER F. RODRIGUEZ
 C.I. 1302018182

Firma Contador (a)


RAIMON P. VELEZ VELEZ
 C.I. 1303591448001

24 ABR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1390119387001
CEPS (Número de Serie)	990175689330
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SEGURILLANTA S.A.
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	06:02:25 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 22,154.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 22,154.07
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 22,154.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 22,154.07 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 1403363-3 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

24 ABR 2008



<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 21/04/2008