		50	0012872
IMPORTAL INSTRUCCI	WTE: SIRVASE LEER ONES AL REVERSO	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 190 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE N	Empleados bajo námina
O IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	ENOMPLICIÓN	2006	18CL EXPEDIENTE
	(GUARI) SECUR ESTADO D	ITY CIA.LTDA. ESITUACIÓN	34421
0 ACTIVO 0 ACTIVO CORRIENTE	WW 44700 40	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00
CALA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	14.798, 18	(-) CAPITAL SUSCRITO NO FAGADO, ACCIONES EN TESCRIERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVA LEGAL	7.504,72
CTAS, Y DOCS, POR COSPARI CLIENTES NO RELACIONADOS  (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS, Y DOC. POR COSPARI CLIENTES RELACIONADOS	58.865,96	RESERVA LUGAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL	67,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉCITO TRIBUTARIO A SWOR DE LA EMPRESA (YA)	104.726.69	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  ATILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	54,796,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E RENTA MAS AMERICAS). CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E RENTA MA conferto).	21.328,77	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTALIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	88.871,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(:) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	152,000,08
INVENTARIO DE SUMINISTRIOS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN AUMACÊN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 558	379.079,43
MERICADEÑIA EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESULTA  600 INGRESOS	
ILIROS PAGADOS POR ANTICIPADO ILIRODOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA D'A.	965.822.9- 110.597,5
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES METAS INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR	
TAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	215.180,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTIVAS RENTAS	21,00
TIVO FIJO TANGIBLE	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	===
HICIOS AS EN PROCESO FALACIONES	==	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	-
BLES Y ENSERES	10,805,06	700 COSTOS Y GASTOS	1076.041,06
XVINARIA Y EQUIPO  15, AFRONAVES, BARCAZAS Y SIMLARES  JEOG DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	42.399,37 — 14.145,50	716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  NVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CANHERO MÓVIL OS ACTIVOS FILOS TANGIBLES	\$1,019,32 38.477,1U	MPORTAGONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENÍCULOS. EPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL	23.747,61	INVENTARIO INGIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	<u> </u>
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	163.098,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ICAS, PATENTES, DEFIECHOS DE LLAVE Y OTROS SANLARES MORTIZACIÓN ACUARLIADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO 1959 + 365	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (1) INVENTARIO FANA, DE PRODUCTOS TEMINADOS	=
OTROS ACTIVOS IVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS SUBLIDOS, SALAVIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	599.155,43
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUCLOCIS, SALARICS Y DEMÁS PENUMERACIONES A TRIVIÉS DE TERCENZADONAS  APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de resensa)	52,317,11
DO DELIDOR DE CIPTRENCIAL CAMBIARIO (declaraciones ato 2004) OS ACTIVOS DIPERIDOS	800,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	114.307,96
MORTIZACIÓN ACUMULADA  TAL ACTIVO DIFERNIDO  TIVOS LARGO PLAZO	800,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	51.316,06
CLENTES RELACIONADOS  CUENTES NO RELACIONADOS	~	HONDRARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  APRINDAMENTO DE BIENES INMUERIES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	18.129,15
OTROS  ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS		AFRINDAMENTO DE BIENES INVUERLES PROPIEDAD DE SCIEDADES  COMISSIÓN A SOCIEDADES	8.516,89
ACCIONES Y PARTICIPACIONES  OTRAS	==	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTREES	742,19
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OS ACTIVOS	=	LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	17.529,26
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO VOS CONTINGENTES (Informativo)		ARRIENDAMIENTO MÉRICANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primos y cestones)	2/5/35
FAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 378 +397 PASIVO	379079,03	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	7.156.75 11.159,96
PASIVO CORRIENTE  LOCALES	22,876,52	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VAJE	4.574,33
DELEXTERIOR LOCALES	=	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	17.998, U1 4.562, 20
DELEXTERIOR LOCALES	4.300,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS	22.948, 18
DEL EXTERIOR CON LA FOMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	13.601,71	DEPRICACIÓN AGELERADA DE VEHÍCULOS, EGLIPOS DE TRANSPORTE YRQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES)	=
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS	8-636.51	PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAN DEL EJERCICIO	17.681.29	LOGALES AL EXTERIOR	7.411,10
ISPERENDIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del emercy)  VISIONES  SITO A MUTUO	40.540,05	LOCALES ALEXTERIOR	
AL PASIVO CORRIENTE	152,428,33	LOCALES AL EXTERIOR	
LOCALES DEL EXTERIOR	34.036,80	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  LOCALES  DEL EXTERIOR	11.223,48
LOCALES  DOLENTERIOR  DOLENTERIOR	40.572,22	DEL EXTERIOR  INA QUE SE CARBA AL GABTO  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	3.755,39
DELEXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	958.566,17
SFERENCIAS CASAMATRIZ Y SUCURISALES (SIL INTERIO)  ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL ÉJERCICIO 698 - 799 > 0	
ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICINAL		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 729 < 0	117.875,29
ISIONES ITO A MILITUO		(-) 100% DIVIDENDOS PURICIBIDOS EXENTOS (Traslatór compo 807) (-) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS (Traslatór compo 608)	- /.0-1,2/
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	74,611,02	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	393,20
S PASIVOS DIFERIDOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS  A DIVIENDOS PORCEDOS DE OTRAS  SOC. (IGA X 15%)	
IL PASIVO DIFERIDO  UTROS PASIVOS  906 ANTICIPADOS		A CTINAS PENTAS EXENTAS (805-400) VIEN.  (1) AMOPTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIONES	
906 ANTICIPADOS  LL OTROS PASIVOS  DS CONTINGENTES (Informativo)	= =	(+) AUSTE ACR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
L DEL PASIVO 439 + 499 + 470 + 489	227.039 35	- UTIL DAD ORWARDE	100.587,20
ard que los datos proporcionados en esta declaración son ex Las responsablerades legales que de ellos se deriven (Ari. 51)	ACTOS Y VENDADERIOS, POR LO QUE ASUMO de la Codificación 2004-226 de la L.R.T.I.)	REINVENTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTLIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) I-) ANTICIPO PAGADO	25.146,80
		(-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL BURGICIO RISCAL     (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS     (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	21.328,77
\ <u>\</u>	0	(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 815-815-820-821-822-823-0	
FIRMA REPYEISONIANTE LEGAL	PROPERTY S	64.DO INPUESTO A LA RENTA PASAR 019-819-829-821-922-90 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	3.818,03
EBAAR JOSEVA / NOMBRE		ANTICIPO PROGIMO AÑO (0.5 ° 816) - 820 - 822  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	DO BASTILLUS	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 601	3818,03
	3.818, 03	INTERRISES POR MORA	- 70,05
TE CHECUE, DÉSTIC BANCARIO, EFECTIVO U CITRAS FORMAS DE PAGO TE COMPENSACIONES			
TE CHEDUR, BÉRTIO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO TE COMPERSACIENTES TE NOTAS DE CHÉDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.818,03
TE CHEQUE, BÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PINGO TITE COMPENSACIONES			