34514

baja 127

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 8798789

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O **102** AÑO 2007 **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **106** No. de empleados bajo nómina 12

201 RUC 1390150284001 HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTD.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	12,749.45
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	385.93
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	11.04
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	706.2
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderias en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,852.62
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	10,000
503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	849.51
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,040.71
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,109.9
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	15,000.12
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	16,061.25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	46,966.08
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	46,966.08
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras netas bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador

13 MAY 2008

345 Muebles y enseres	478.17	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,353.42	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,440	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	1,000.74	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,063.7	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,429.49
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,208.63	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,492.95
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	4,561.64
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,208.63	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	206.98
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	50.67
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	741.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	98.94
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)	46.5
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	4,048.39
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,181.28
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	276.77
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	1,690.62
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	683.29
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,061.25	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos a reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos a reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	564.03	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	**761** Otros gastos locales	4,347.12
427 Obligaciones con el IESS	497.1	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías Manabí
13 MAY 2008

432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,061.13	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,109.9
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	466.48
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 tribut. 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	2,643.42
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	**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)	2,643.42
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	660.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	706.2
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,061.13	**898** Saldo a favor contribuyente	45.34
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000376879	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1305557710001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD		**913** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato
			925 Día

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
Guayaquil

13 MAY 2008

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176483415

Fecha Recaudacion: 24/04/2008

Firma Representante Legal
Srto.Luis Anrango Torres
CI.1000376879

Firma Contadora
Ing.Vicenta Azúa
1305557710

13 MAY 2008

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1390150284001
CEP#(Número de Serie)	870176483415
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTD.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	07:31:08 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
Manabí

13 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390150284001
RAZON SOCIAL: HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTDA.
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	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000376879
199	RUC CONTADOR	1305557710001
201	RUC	1390150284001
202	Razón Social	HOMBRES SEGURIDAD PRIV
311	Caja bancos	12,749.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	385.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	11.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	706.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,852.62
345	Muebles y enseres	478.17
346	Maquinaria y equipo	4,353.42
349	Equipo de computación y software	1,440.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,000.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,063.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,208.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,208.63
399	TOTAL DEL ACTIVO	16,061.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	564.03
427	Obligaciones con el IESS	497.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,061.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,061.13
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
507	Reservas legal	849.51
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	1,040.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,109.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	15,000.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	16,061.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	46,966.08
699	TOTAL INGRESOS	46,966.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,429.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,492.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,561.64
732	Mantenimiento y reparaciones	206.98
736	Promoción y publicidad	50.67
737	Combustibles	741.54
738	Lubricantes	98.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	46.50
742	Suministros y materiales	4,048.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,181.28
747	Notarios y registradores de la propiedad	276.77
748	Impuestos contribuciones y otros	1,690.62
749	Depreciación de activos fijos	683.29

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías - Manabí -

13 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390150284001

RAZON SOCIAL: HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales	4,347.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	43,856.18
801	Utilidad del ejercicio	3,109.90
803	(-) 15% Participación trabajadores	466.48
814	Utilidad Gravable	2,643.42
817	Saldo utilidad gravable	2,643.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	660.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	706.20
898	Saldo a favor contribuyente	45.34
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1000376879

Firma Contador (a)

C.I. 1305557710001

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
Manabí

13 MAY 2008