

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

8556984

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

40

201 RUC

1390141722001

VIGILANCIA AGUILA VIGILANAG CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

35220

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

22,442

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

1,818.24

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,039.96

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

3,235.76

512 Reserva por situación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,939.54

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

4,820.03

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

30,416.45

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (459+593)

86,869.07

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

8,933.76

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

45,264.31

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,062.12

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

479.66

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

5,009.08

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

3,048.71

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 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros, seguros por anticipado

0

333 Arrendos, arrendos por anticipado

0

334 Dividendos por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

65,797.64

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

241,210.09

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

21,372.41

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 - fincas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso informativo

0

699 TOTAL INGRESOS

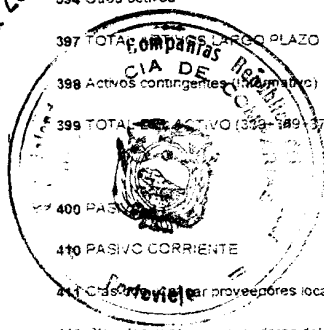
262,582.5

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	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	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,137.36	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,179.5	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	22,584.5	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,829.93	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	171,736.44
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,071.43	725 Sueldos salar y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	19,134.52
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	5,355.69
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	21,071.43	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,456.07
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambio (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	41.56
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,501.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	126.01
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,650.48
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,569.13
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	2,982.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	19,021.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,310.16
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,722.46
398 Activos contingentes (incobrables)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,648.59
399 TOTAL ACTIVO (359+389+379+397)	86,869.07	750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas por pagar proveedores locales	47,393.32	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	749.63
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

29 ABR 2008



416 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 de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,837.53	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,785.17	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	1,436.6	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	253,005.14
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,452.62	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,577.36
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	1,436.6
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	2,999.93
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a trib. 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	11,140.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 314) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C314) Saldo utilidad gravable (814-816)	11,140.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,785.17
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	3,048.71
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 (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	56,452.62	998 Saldo a favor contribuyente	263.54
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		997 Anticipo próximo año CP. A: (50% RC)-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)	0
		903 INTERESES POR MORSA	0
		904 MULTAS	n

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 configuración 2004-026 de la L.R.T.L.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0904250842

199 RUC CONTRIBUYENTE

1305960534001

905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

n

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

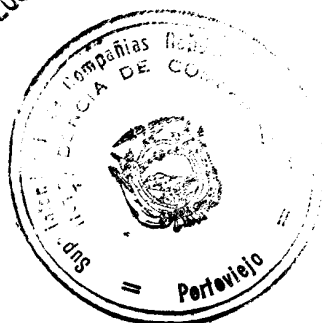
Numero Serial: 990174065111

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Nombre: *Xavier Bayas S.*
Cargo: *Gerente*
CI: *090425084-2*

Miriam Vera Gallo
Contadora
CI: *130596053-4*

29 Abr. 2008



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

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

Declaración sin valor a pagar
1390141722001
990174065111
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

VIGILANCIA AGUILA VIGILANAG CIA. LTDA.
2007
14/04/2008
11:21:14 AM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

