

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8742776

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1300143873001

COMPANIA DE SEGURIDAD PUCORE CIA. LTDA.

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

4,146.78

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

15,780.12

317 (-) Provisión cuentas incoobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

0

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

329 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 pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

19,926.9

340 ACTIVO FIJO

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

10,000

603 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

606 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

607 Reserva legal

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

3,333.38

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

606 TOTAL PATRIMONIO NETO

13,333.38

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+506)

21,295.9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

483,988.14

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Ingresivo)

0

609 TOTAL INGRESOS

483,988.14

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

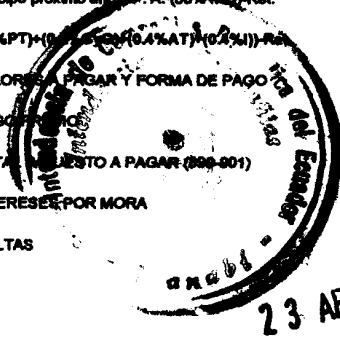
23 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	89,167.55
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	620	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	880	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	318,240
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,370	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	39,727.25
361 Marcas, patentes, derechos de franja y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,370	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 cambiario. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,410.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	6,000
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas inobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	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	0
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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	21,295.9	750 Deprec. acelerad vehic. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas contingentes	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	821	753 Amortiz. y gastos por serv. de certificación	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



23 ABR 2008

416 Obligaciones con instt. financieras locales	7,441.52	764 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	5,641.06
427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	786 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	444,175.91
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,962.52	801 Utilidad del ejercicio (808-799 mayor que 0)	39,783.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,172.5
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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 tribul. 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	37,620.73
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)	37,620.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,405.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la R. realizadas en el ejero. fiscal	7,506.52
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,962.52	896 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,898.66
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 2004-825 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1305846578	987 Anticipo próximo año (987=818-823)-Ret.	0
199 RUC CONTADOR	1312042862001	B: ((0.2%PT)+(0.4%PT)+(0.4%AT)+(0.2%II))-R	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,898.66	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 PAGO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (896-901)	1,898.66
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,868.96
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 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
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PACIFICO S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175923215
 Fecha Recaudación: 22/04/2008



Katherine...



23 ABR 2008

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

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

Convenio de Debito
1390143873001
870175923215
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

COMPANIA DE SEGURIDAD PUCORE CIA. LTDA.
2007
22/04/2008
04:28:14 PM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,898.66
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,898.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,898.66
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,898.66 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 4542266 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



23 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143873001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD PUCORE 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1305846576
199	RUC CONTADOR -----	1312042862001
201	RUC -----	1390143873001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE SEGURIDAD
311	Caja bancos -----	4,145.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,780.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,925.90
345	Muebles y enseres -----	520.00
349	Equipo de computación y software -----	850.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,370.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,370.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,295.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	521.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,441.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,962.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,962.52
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,333.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,333.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,295.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	483,969.14
699	TOTAL INGRESOS -----	483,969.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	69,157.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	318,240.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	39,727.25
737	Combustibles -----	5,410.05
739	Arrendamiento mercantil local -----	6,000.00
761	Otros gastos locales -----	5,641.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	444,175.91
801	Utilidad del ejercicio -----	39,793.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,172.50
814	Utilidad Gravable -----	37,620.73
817	Saldo utilidad gravable -----	37,620.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,405.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,506.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,898.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,898.66
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,898.66
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,898.66



23 ABR 2008

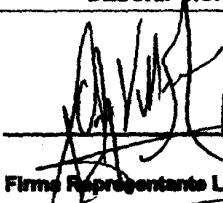
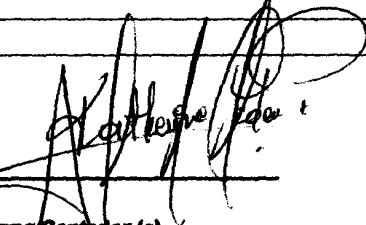
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143873001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD PUCORE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	  	
	Firma Representante Legal C.I. 1306846576	Firma Contador (a) C.I. 1312042862001



23 ABR 2008