

Percha

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	8679631
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1390143857001	106 No. de empleados bajo nómina
	PORTOVIEJO SEGURIDAD PORSEGURO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	10,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	57,181.11

ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	10,973.73
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	78,134.84
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	101,122

319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	18,033.46	ESTADO DE RESULTADOS
321 Otras cuentas por cobrar	1,266.49	600 INGRESOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,738.23	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	603 Exportaciones netas
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Ingresos por intereses
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otros rendimientos
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en ventas fijos
332 Seguros pagados por anticipado	0	700 Ingresos por reembolso (Informativo)
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,713.58	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
340 ACTIVO FIJO		



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	2,656.08	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	497.21	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,137.24	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	65,395.8	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,787.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	73,208.08	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	81,058.55
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	266.13	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,579.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	43,473.97
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.	3,804.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	266.13	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,469.37
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,400
373 Gastos de investigacion 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	505.87	736 Promoción y publicidad	80.02
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	14,569.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	505.87	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)	8.24
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	620.09
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	6,499.33
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	285.56
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	17.45
393 Otros gastos anticipados largo plazo	50,636.42	746 Agua, energia, luz y comunicaciones	4,184.57
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros de la propiedad mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	50,636.42	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,177.6
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	590.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	101,122	750 Depreciación de veh, equip camin	0
400 PASIVO		751 Amortización (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	196.96
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,750.96	753 Amortiz. y gasto por inter. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	678.84
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. 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	5,617.58	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	3,296.62
427 Obligaciones con el IESS	1,030.46	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	12,588.16	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	2,887.28
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	170,877.36
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,987.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	17,213.65
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	2,582.05
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 cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	14,631.6
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)	14,631.6
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,657.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,738.23
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)	22,987.16	898 Saldo a pagar	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	919.67
		CÁLCULO DEL ANTECIPADO IMPUESTO A LA RENTA	
		89: Anticipo próximo período (50% IRC)-Ret	0
		B: $(0.25 \times T) + (0.25 \times T) + (0.4 \times T)$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001353984	901 PAGO IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
199 RUC CONTADOR	1309451894001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	919.67
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	919.67	903 INTERESES POR MORA	0
906 Comoensaciones	0	904 MULTAS	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.)



05 MAY 2008

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 919.67

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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175291766
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

PORSEGUROS Ltda.

 Ec. Dabio Moniano Sarzosa
 GERENTE

Cecilia...
 130945189-4
 CONTADORA



05 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143857001

RAZON SOCIAL: PORTOVIEJO SEGURIDAD PORSEGUR 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 -----	1001353984
199	RUC CONTADOR -----	1309451894001
201	RUC -----	1390143857001
202	Razón Social -----	PORTOVIEJO SEGURIDAD P
311	Caja bancos -----	623.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,051.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,033.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,266.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,738.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,713.58
345	Muebles y enseres -----	2,656.08
346	Maquinaria y equipo -----	497.21
349	Equipo de computación y software -----	1,137.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	65,395.80
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,787.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	73,208.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	266.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	266.13
377	Otros activos diferidos -----	505.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	505.87
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	50,636.42
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	50,636.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	101,122.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,750.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,617.58
427	Obligaciones con el IESS -----	1,030.46
428	Obligaciones con empleados -----	12,588.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,987.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,987.16
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
509	Reserva de capital -----	57,161.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,973.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	78,134.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	101,122.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	188,091.01
699	TOTAL INGRESOS -----	188,091.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	61,058.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,579.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,473.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,804.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,469.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,400.00
736	Promoción y publicidad -----	80.02



05 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143857001
 RAZON SOCIAL: PORTOVIEJO SEGURIDAD PORSEGUR CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	14,569.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8.24
742	Suministros y materiales -----	620.09
743	Transporte -----	6,499.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	285.56
745	Gastos de viaje -----	17.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,184.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,177.60
749	Depreciación de activos fijos -----	590.79
752	Provisión cuentas incobrables -----	196.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	676.84
761	Otros gastos locales -----	3,296.62
765	Pérdidas en cartera -----	2,887.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	170,877.36
801	Utilidad del ejercicio -----	17,213.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,582.05
814	Utilidad Gravable -----	14,631.60
817	Saldo utilidad gravable -----	14,631.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,657.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,738.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	919.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	919.67
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	919.67
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	919.67

[Firma manuscrita]

Firma Representante Legal

C.I. 1001353984

[Firma manuscrita]

Firma Contador (a)

C.I. 130945189400



05 MAY 2008

@@ I S

@@ I S

@@ I S

C

SR

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

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

Convenio de Débito
1390143857001
870175291788
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PORTOVIEJO SEGURIDAD PORSEGURO CIA. LTDA.
2007
18/04/2008
03:44:12 PM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 919.67
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 919.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario. Efectivo. Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 919.67
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 919.67 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 0002725312 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



05 MAY 2008