

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC07661 **15 MAYO 2008**
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACION ÚNICO - SOCIEDAD SA

Baja 161

35605

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDAD SA

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA O 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

301 RUC **SPIN ESPECIALISTAS PROTECCION SEGURIDAD INVESTIGACIONES CIA. LTDA.**

209 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | |
|---|--------------------------------|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | <input type="text" value="0"/> |

000 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|--|
| 001 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional | <input type="text" value="10.000"/> |
| 002 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesoreria | <input type="text" value="0"/> |
| 006 Aportes socios/Accionist para fut. capitalización | <input type="text" value="0"/> |
| 007 Reserva legal | <input type="text" value="0"/> |
| 008 Reservas facultativa y estatutaria | <input type="text" value="0"/> |
| 009 Reserva de capital | <input type="text" value="0"/> |
| 012 Reserva por valuación, donaciones y otras | <input type="text" value="0"/> |
| 013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 017 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) | <input type="text" value="0"/> |
| 019 (-) Pérdida del ejercicio | <input type="text" value="0"/> |
| 000 TOTAL PATRIMONIO NETO | <input type="text" value="10.000"/> |
| 000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500) | <input type="text" value="22.170.89"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

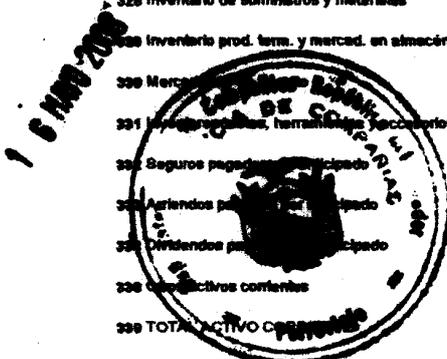
310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|--|--|
| 311 Caja bancos | <input type="text" value="645.6"/> |
| 313 Inversiones financieras temporales | <input type="text" value="0"/> |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | <input type="text" value="0"/> |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | <input type="text" value="0"/> |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | <input type="text" value="0"/> |
| 321 Otras cuentas por cobrar | <input type="text" value="0"/> |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | <input type="text" value="0"/> |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) alics ant. | <input type="text" value="0"/> |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | <input type="text" value="0"/> |
| 326 Inventario de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 327 Inventario de productos en proceso | <input type="text" value="0"/> |
| 328 Inventario de suministros y materiales | <input type="text" value="0"/> |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | <input type="text" value="0"/> |
| 330 Mercaderías | <input type="text" value="0"/> |
| 331 Inventario de bienes, herramientas y accesorios | <input type="text" value="0"/> |
| 332 Seguros pagados por anticipado | <input type="text" value="0"/> |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | <input type="text" value="0"/> |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | <input type="text" value="0"/> |
| 335 Activos contingentes | <input type="text" value="10.613.89"/> |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | <input type="text" value="11.459.89"/> |
| 340 ACTIVO FIJO | <input type="text" value="0"/> |

ESTADO DE RESULTADOS

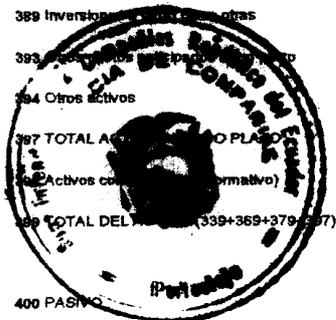
000 INGRESOS

| | |
|---|--|
| 001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | <input type="text" value="73.863.19"/> |
| 002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | <input type="text" value="0"/> |
| 003 Exportaciones netas | <input type="text" value="0"/> |
| 004 Ingresos provenientes del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 005 Rendimientos financieros | <input type="text" value="0"/> |
| 006 Otras rentas | <input type="text" value="0"/> |
| 007 Dividendos percibidos locales | <input type="text" value="0"/> |
| 008 Otras rentas exentas | <input type="text" value="0"/> |
| 009 Utilidad en venta de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |
| 010 Ingresos por reembolso (informativo) | <input type="text" value="0"/> |
| 000 TOTAL INGRESOS | <input type="text" value="73.863.19"/> |
| 700 COSTOS Y GASTOS | <input type="text" value="0"/> |
| 710 COSTO DE VENTAS | <input type="text" value="0"/> |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |

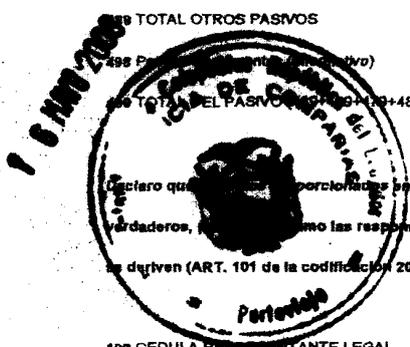


| | | | |
|--|------------------|--|------------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 28,216.19 |
| 341 Terrenos | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 342 Edificios | 0 | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 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 | 12,100.43 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 8,701.5 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 7,012.51 | 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 | 17,112.1 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 31,274.2 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 10,711.34 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) | 0 |
| 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. | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 10,711.34 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 77.95 |
| 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 societ. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 385.32 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 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) | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 2,121.06 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 1,307.14 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (egesajos trabajad y clientes) | 1,940.37 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 60.51 |
| 393 Activos diferidos (normativo) | 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 diferidos (normativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 4,940.8 |
| 399 TOTAL DEL PASIVO (339+369+379+397) | 22,170.89 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 6,019.9 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 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 |

18 JUNIO 2008



| | | | |
|--|---------------|--|-----------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 756 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 | 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 | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 761 Otros gastos locales | 554.84 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 6,150.99 | 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 |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 68,667.36 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 12,170.69 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 5,065.61 |
| 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 | 759.67 |
| 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 (-) Deduciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 4,305.94 |
| 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) | 4,305.94 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 1,076.48 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 489 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal | 1,125.55 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 498 P... | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+479+489) | 12,170.69 | 898 Saldo a favor contribuyente | 49.07 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |
| | | 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 | 1307140663 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0201750171001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 25 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | | 904 MULTAS | 25 |



| | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| 907 Notas de crédito | <input type="text"/> | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="25"/> |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> |
| COMPENSACIÓN DOLARES | | | |
| 916 Resolución No. | <input type="text"/> | 918 Resolución No. | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> |
| 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| | | 925 Día | <input type="text"/> |
| 906 FORMA DE PAGO | | <input type="text"/> | |
| 901 BANCO | | <input type="text" value="RED BANCARIA"/> | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870178354690
 Fecha Recaudación: 09/05/2008

