

CSTA #34.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4465234

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391729839001

EMPRESA DE MONITOREO ELECTRONICO MONITRONIC CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

35698

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

217.68

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,537.02

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

83.32

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

63.12

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto.

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

2,040

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,941.14

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS
345 Muebles y enseres	498	700 COSTOS Y GASTOS
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	3,301	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	578.6	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,394	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,983.6	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,983.6	722 (-) Inventario final de productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
371 Gastos de organización y constitución	6,666.5	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
378 (-) Amortización acumulada	4,444.73	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,221.77	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,146.51	742 Suministros y materiales
400 PASIVO		743 Transporte
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y cli

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,637.08	745 Gastos de viaje
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y caminero móvil
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	109.62	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,746.7	759 Gastos a ser reembolsados al exterior
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,746.7	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

- 010 - Percepción
- 816 Reinvertir y capitalizar
- 817 Saldo utilidad gravable
- 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
- 819 (-) Anticipo pagado
- 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
- 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados
- 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
- 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
- 898 Saldo a favor contribuyente
- 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1304014465"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1305031625001"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0.46"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

- 901 PAGO PREVIO
- 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
- 903 INTERES POR MORA
- 904 MULTAS
- 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

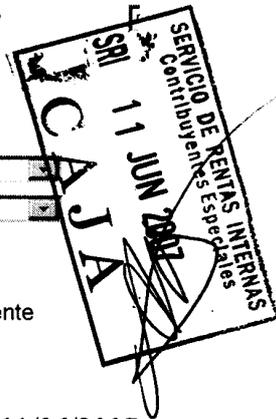
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD

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 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 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: 870133061850
Fecha Recaudacion: 08/06/2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Contribuyentes Externos
SRI
11 JUN 2007
CAJA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391729839001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE MONITOREO ELECTRONICO MONITRONIC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3942736
201	RUC -----	1391729839001
202	Razón Social -----	EMPRESA DE MONITOREO E
203	EXPEDIENTE -----	35698
311	Caja bancos -----	217.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,537.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	83.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	63.12
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,040.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,941.14
345	Muebles y enseres -----	498.00
349	Equipo de computación y software -----	3,301.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	578.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,394.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,983.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,983.60
371	Gastos de organización y constitución -----	6,666.50
378	(-) Amortización acumulada -----	4,444.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,221.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,146.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,637.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	109.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,746.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,746.70
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	18,647.31
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,741.82
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,905.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,399.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,146.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,878.75
699	TOTAL INGRESOS -----	11,878.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,976.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	114.85
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,490.00
742	Suministros y materiales -----	155.67
743	Transporte -----	325.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,521.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13.03
749	Depreciación de activos fijos -----	1,197.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,222.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	175.06
761	Otros gastos locales -----	592.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391729839001
 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE MONITOREO ELECTRONICO MONITRONIC CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,784.43
802	Pérdida del ejercicio -----	2,905.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,160.00
814	Utilidad Gravable -----	254.32
817	Saldo utilidad gravable -----	254.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	63.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	63.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	0.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	0.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	0.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304014465
199	RUC CONTADOR -----	1305031625001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.46
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1304014485



Firma Contador (a)

C.I. 1305031625001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1391729839001
CEP=(Número de Serie)	870133061850
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	EMPRESA DE MONITOREO ELECTRONICO MONITRONIC CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	08/06/2007
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Hora de Declaración	11:16:27 AM
Fecha Máxima de Pago	14/06/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.46

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.46 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2007

Imprimir Cancelar