

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0034004	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Expediente 37194	
RESOLUCIÓN N° 2007-0837		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO 2.006	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO DE EMISIÓN		103 No. Formulario que sustituye	
1890148995001		PAESTO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD AMBIENTAL PUVISE		EXPERIENTE 37194	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>					
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>510 CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		400,00	
CAJA BANCOS	1.508,08	511 CAPITAL NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERÍA			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		230,76	
CTAS. Y DECS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.025,40	513 RESERVA LEGAL			
CTAS. Y DECS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		514 RESERVA DE FLUJOS Y ESTABILIDAD			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		515 RESERVA DE CAPITAL			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R)		516 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y ENTIDAD SIMILAR		517 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2.661,13	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		518 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		120,20	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		519 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participaciones, Impuesto y Pasivos)		2.107,31	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.358,40	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>5.279,00</b>	
INVENTARIO DE VENTA Y MERCADO EN ALMACÉN		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>11.610,79</b>	
MERCADERÍA EN TRANSITO		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>600 INGRESOS</b>			
SECURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFRPA 12%			
ARRIBA PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFRPA 2%			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.892,48</b>	RENTAS Y RENDIMIENTOS			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		OTROS INGRESOS			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES			
TERMINOS		OTRAS RENTAS EXENTAS			
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
BIENES EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)			
INSTALACIONES		<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)</b>			
MUEBLES Y ENSERES	2.500,70	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
MÁQUINARIA Y EQUIPO	7.019,70	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
NAVES AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.162,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	5.418,31	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>5.418,31</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	2.300,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>2.300,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>7.718,31</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		BALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SEGUROS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SEGUROS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIERIZADAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (debe ser mayor a 0,20%)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PREVISIÓN PARA SUBLIBERACIÓN PATRIOTICA			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR ESTUDIOS OCASIONALES			
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS		ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS		COMERCIO A SOCIEDADES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PRONAMICACIÓN Y PASIVIDAD			
OTRAS		COMERCIALIZACIONES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		CLASIFICANTES			
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cascos)			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>11.610,79</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>400 PASIVO</b>		TRANSPORTE			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE GESTIÓN (equipo de oficina, teléfono y otros)			
LOCALES	291,40	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		REPERECCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	40,59	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
SI POR PASAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS			
CON EL FISCAL		MANTENIMIENTO Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		LOCALES			
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de ser el caso)		AL EXTERIOR			
PROVISIONES		LOCALES (INFORMATIVO)			
CRÉDITO A MULTA		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>331,79</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		OTROS PASIVOS			
LOCALES		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		VIA QUE SE CARRA AL GASTO			
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		PERDIDAS EN CARTERA			
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de ser el caso)	6.000,00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CRÉDITO A MULTA		PERDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>6.000,00</b>	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
ANTICIPO CLIENTES		EN EL PAÍS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL EXTERIOR			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	GASTOS RECURSOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		DIFERENCIAS PROCESOS DE OTRAS SOC. (de ser el caso)			
INGRESOS ANTICIPADOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (de ser el caso)			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
PROVISIONES CONTINGENTES (INFORMATIVO)		REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>6.331,79</b>	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política y Art. 1-23)		UTILIDAD GRAVABLE: 871-880-894-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PERDIDA: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94			
NOMBRE: OSCAR BUENARO		REINVENTRY Y CAPITALIZAR			
NOMBRE: G. RODRIGUEZ		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 884 - 816			
C.I. No.: 1890148992		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 815-120 + 817-120			
PUNTO: 0909158216001		(1) ANTIPO PROVISIÓN			
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DEL PAGO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
MEDIANTE COMPENSACIONES		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR			
		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821-822-823-8			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 815-816-817-818-819-820-821-822-823-8			
		<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		ANTIPO PROVISIÓN: 824 - 816			
		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
		PAGO PREVIO			
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			
		INTERESES POR MOROSIDAD			
		MULTAS			
		<b>TOTAL PAGADO</b>			
		RENTAS EXENTAS			