**FORMULARIO** 101

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**

**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**Resolución No. 2005-0637**

---

**100** IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3763706

**31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL** O | **102** AÑO 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

**106** No. de empleados bajo nómina:

**200** IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

**201** RUC: 0691709744001 | PORTUGAL M.H. DE SEGURIDAD PRIVADA COMPAÑIA LIMITADA

**203** EXPEDIENTE:

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300** ACTIVO | | **500** PATRIMONIO NETO | |
| **310** *ACTIVO CORRIENTE* | | **501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 400 |
| **311** Caja bancos | 2,297.22 | **503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| **313** Inversiones financieras temporales | 0 | **505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 7,700 |
| **315** Ctas y Docs. *por cobrar clientes no relacionados* | 0 | **507** Reserva legal | 0 |
| **317** (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | **508** *Reservas facultativa y estatutaria* | 0 |
| **319** Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 0 | **509** Reserva de capital | 0 |
| **321** Otras cuentas por cobrar | 0 | **512** Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| **323** Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 0 | **513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 1,429.47 |
| **324** Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0 | **515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 355.58 |
| **325** Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente | 0 | **517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 952.55 |
| **326** *Inventario de materia prima* | 0 | **519** (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| **327** Inventario de productos en proceso | 0 | **598** TOTAL PATRIMONIO NETO | 10,126.44 |
| **328** Inventario de suministros y materiales | 0 | **599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 15,307.12 |
| **329** Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 0 | | |
| **330** *Mercaderías en tránsito* | 0 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| **331** Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 | **600** INGRESOS | |
| **332** Seguros pagados por anticipado | 0 | **601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 72,100.48 |
| **333** Arriendos pagados por anticipado | 0 | **602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0 |
| **334** Dividendos pagados por anticipado | 0 | **603** Exportaciones netas | 0 |
| **338** Otros activos corrientes | 1,761.46 | **604** Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| **339** TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 4,058.68 | **605** Rendimientos financieros | 0 |
| **340** ACTIVO FIJO | | **606** Otras rentas | 0 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | **607** Dividendos percibidos locales | 0 |
| **341** Terrenos | 0 | **608** Otras rentas exentas | 0 |
| **342** Edificios | 6,000 | **609** Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| **343** Obras en proceso | 0 | **610** Ingresos por reembolso | 0 |
| **344** Instalaciones | 0 | **699** TOTAL INGRESOS | 72,100.48 |
| **345** Muebles y enseres | 450.35 | **700** COSTOS Y GASTOS | |

| | |
|---|---|
| **346** Maquinaria y equipo | 6,757.75 |
| **347** Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 |
| **349** Equipo de computación y software | 800 |
| **351** Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| **353** Otros activos fijos tangibles | 0 |
| **355** (-) Depreciación acumulada activo fijo | 2,759.66 |
| **357** (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| **359** TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 11,248.44 |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

| | |
|---|---|
| **361** Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| **363** (-) Amortización acumulada | 0 |
| **368** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| **369** TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 11,248.44 |

**370** OTROS ACTIVOS

**ACTIVO DIFERIDO**

| | |
|---|---|
| **371** Gastos de organización y constitución | 0 |
| **373** Gastos de investigacion exploración y otros | 0 |
| **375** Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| **377** Otros activos diferidos | 0 |
| **378** (-)Amortización acumulada | 0 |
| **379** TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 |

**380** ACTIVOS LARGO PLAZO

| | |
|---|---|
| **381** Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| **382** Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| **383** Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| **385** (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| **387** Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| **389** Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| **393** Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| **394** Otros activos | 0 |
| **397** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| **398** Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| **399** TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 15,307.12 |

**400** PASIVO

**410** PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|---|
| **411** Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| **413** Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| **415** Obligaciones con instituciones financieras locales | 2,788.09 |
| **417** Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| **419** Préstamos de accionistas locales | 0 |

**710** COSTO DE VENTAS

| | |
|---|---|
| **711** Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| **712** Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| **713** Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| **714** (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| **715** Inventario inicial de materia prima | 0 |
| **716** Compras netas locales de materia prima | 0 |
| **717** Importaciones de materia prima | 0 |
| **718** (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| **719** Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| **720** (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| **721** Inventario inicial productos terminados | 0 |
| **722** (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| **723** Baja de inventarios | 0 |
| **724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 43,570.6 |
| **725** Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| **726** Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 10,033.51 |
| **727** Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| **728** Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| **729** Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 331.2 |
| **730** Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| **731** Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| **732** Mantenimiento y reparaciones | 908.74 |
| **733** Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| **734** Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| **735** Comisión a sociedades | 0 |
| **736** Promoción y publicidad | 0 |
| **737** Combustibles | 0 |
| **738** Lubricantes | 0 |
| **739** Arrendamiento mercantil local | 0 |
| **740** Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| **741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| **742** Suministros y materiales | 2,737.07 |
| **743** Transporte | 0 |
| **744** Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 382.63 |
| **745** Gastos de viaje | 429.27 |
| **746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| **747** Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| **748** Impuestos, contribuciones y otros | 3,326.77 |
| **749** Depreciación de activos fijos | 2,291.37 |

| | |
|---|---|
| **421** Préstamos de accionistas del exterior | 2,392.59 |
| **423** Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 |
| **425** Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |
| **427** Obligaciones con el IESS | 0 |
| **428** Obligaciones con empleados | 0 |
| **429** Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| **430** Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| **431** Provisiones | 0 |
| **432** Crédito a mutuo | 0 |
| **439** TOTAL PASIVO CORRIENTE | 5,180.68 |
| **440** PASIVO LARGO PLAZO | |
| **441** Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| **443** Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| **445** Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| **447** Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| **449** Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| **451** Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| **452** Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| **455** Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| **456** Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| **457** Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| **459** Provisiones | 0 |
| **461** *Crédito a mutuo* | 0 |
| **469** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |
| **470** PASIVO DIFERIDO | |
| **471** Anticipo clientes | 0 |
| **473** Otros pasivos diferidos | 0 |
| **479** TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| **480** OTROS PASIVOS | |
| **481** Ingresos anticipados | 0 |
| **489** TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| **498** Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| **499** TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 5,180.68 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA**

**DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE**

**ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS**

**SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

| | |
|---|---|
| **750** Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| **751** Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| **752** Provisión cuentas incobrables | 0 |
| **753** Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| **754** Intereses y comisiones bancarias locales | 3,351.77 |
| **755** Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| **756** Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| **757** Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| **758** *Gastos a ser reembolsados locales* | 0 |
| **759** Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| **760** Gasto provisiones deducibles | 0 |
| **761** *Otros gastos locales* | 3,785 |
| **762** Otros gastos del exterior | 0 |
| **763** IVA que se carga al gasto | 0 |
| **764** *Pérdida en venta de activos fijos* | 0 |
| **765** Pérdidas en cartera | 0 |
| **799** TOTAL COSTOS Y GASTOS | 71,147.93 |
| **800** *CONCILIACIÓN TRIBUTARIA* | |
| **801** Utilidad del ejercicio | 952.55 |
| **802** Pérdida del ejercicio | 0 |
| **803** (-) 15% Participación trabajadores | 142.88 |
| **804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| **805** (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| **806** (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| **807** (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| **808** (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| **809** (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| **810** (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| **811** (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| **812** (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| **813** (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| **814** =Utilidad gravable | 809.67 |
| **815** =Pérdida | 0 |
| **816** Reinvertir y capitalizar | 0 |
| **817** Saldo utilidad gravable | 809.67 |
| **818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 202.42 |
| **819** (-) Anticipo pagado | 0 |
| **820** (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 603.17 |
| **821** (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| **822** (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| **823** (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |

| | |
|---|---|
| **898** Saldo a favor contribuyente | 400.75 |
| **899** Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| **897** Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |

**900** VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **198** CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0200438521 | | |
| **199** RUC CONTADOR | 0600926646001 | **901** PAGO PREVIO | 0 |
| | | **902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| **905** Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 0 | **903** INTERES POR MORA | 0 |
| **906** Compensaciones | 0 | **904** MULTAS | 0 |
| **907** Notas de crédito | 0 | **999** TOTAL PAGADO (902+903+904) | 0 |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **908** NOTAS DE CREDITO: NUMERO | | **910** No | | **912** No | | **914** No | |
| **909** NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | **911** USD | 0 | **913** USD | 0 | **915** USD | 0 |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **916** Resolución No. | | **918** Resolución No. | |
| **917** COMPENSACIONES: VALOR | 0 | **919** USD | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **921** (Campo 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 | no existe dato |
| **931** BANCO | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870126143507
Fecha Recaudacion: 26/03/2007

PORTUGAL M.H. SOCIEDAD PRIVADA CIA. LTDA.

SERVICONT
Jaime Cabezas R.
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
Reg. No. 19187

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE | INFORME COMISARIO | AUDITORIA EXTERNA

Superintendencia de Compañías
Carmen Patarón
ESPECIALISTA CONTROL
30 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

| | |
|---|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC | 0891739744001 |
| CEP# (Número de Serie) | 970126146507 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 200601 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|---|---|
| Razón Social | PORTUGAL M.H. DE SEGURIDAD PRIVADA COMPAÑIA LIMITADA |
| Periodo Fiscal | 2006 |
| Fecha de Declaración | 26/03/2007 |
| Hora de Declaración | 12:00:00 AM |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2007 |
| Fecha Máxima de Pago | 26/09/2007 |

VALORES A PAGAR

| | |
|---|---|
| Total Impuesto a Pagar | $ 0.00 |
| Intereses por mora | $ 0.00 |
| Multas | $ 0.00 |
| Total a Pagar | $ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|---|---|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | $ 0.00 |
| Compensaciones | $ 0.00 |
| Notas de Crédito | $ 0.00 |