

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **50**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **100** 106 N° Empleados bajo nómina: **50**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **0790078950001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO** 203 EXPEDIENTE: **39002**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

100 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
110 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	6.261,53	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.443,20	RESERVA LEGAL	507	1.554,81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	99,47	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	19.267,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.644,99	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	93,08	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.552,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3.787,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	5.263,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	25.211,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	146.953,74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 PASIVO			600 INGRESOS		
310 PASIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	198,41
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	18.130,39	OTRAS RENTAS	606	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
TERRENOS	341	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	609	-
EDIFICIOS	342	818,19	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	385.304,34
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	10.372,31			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	23.302,38	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.907,82	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	2.833,39	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	113.815,30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	24.316,03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	128.823,35	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	78.297,53
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	7.681,14
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	30.133,10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.676,82
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.076,12
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.999,31
INVERSIONES A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	737	4.056,78
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
OTRAS	389	-			

PASIVO PROVEEDORES		DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	31.915,28	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		136,00		
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		2.252,73		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	61.920,30	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		5.120,55		
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	431,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		44,43		
	CON EL IESS	427	1.577,33	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-		
	CON EMPLEADOS	428	20.323,02	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	LOCALES	2.784,16		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-		755	AL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	LOCALES	-			
PROVISIONES	431	2.737,95		757	AL EXTERIOR	-			
CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	LOCALES	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>121.742,35</b>		759	AL EXTERIOR	-			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	LOCALES	761	221.976,69		
	DEL EXTERIOR	443	-		DEL EXTERIOR	762	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-		
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	448	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-		
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>		<b>390.568,24</b>		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	5.263,40		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-			
PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					EN EL EXTERIOR	807	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>121.742,35</b>	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812+813-0	815	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	-	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	-
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	3.787,06		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823 < 0	898	-		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	-		
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA</b>									
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897	-						
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>									
PAGO PREVIO				901	-				
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>				899 - 901	902	-			
INTERESES POR MORA				903	-				
MULTAS				904	-				
<b>TOTAL PAGADO</b>				802 + 903 + 904	900	-			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>									
908	N/C N°	-	910	N/C N°	-	912	N/C N°	-	
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				921	-	REGISTRO OFICIAL N°		922	-
				ANO:	923	-	MES:	924	-
				DIA:	925	-			

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**Paola Vera Garcia**  
 Superintendencia de Compañías

2 MAY 2006