

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

88 No. FORMULARIO

8681895

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

56

201 RUC

0790078950001

SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

39002

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o pagado, institucional

2,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

19,367.9

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,727.81

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,512.57

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ajct. (Después de Part. Imp y Reserv.)

17,340.04

311 Caja bancos

10,285.09

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

48,948.32

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

65,138.94

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,978.39

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

509 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

361,193.24

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

5,271.03

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

208,173.52

326 Inventario de materia prima

0

503 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

504 Ingresos provenientes de

0

328 Inventario de suministros y materiales

32,204.57

505 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

506 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

507 Dividendos por cobrar locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

508 Otras rentas externas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

509 Utilidad en venta

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

510 Ingresos por reembolso (informativo)

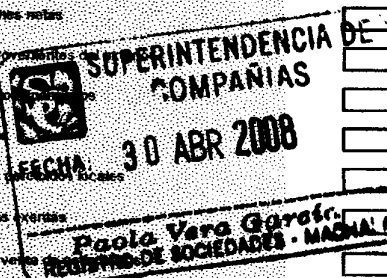
0

334 Dividendos pagados por anticipado

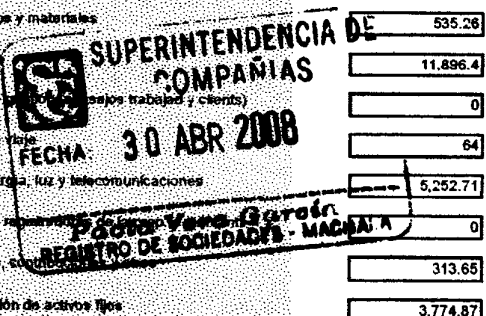
0

509 TOTAL INGRESOS

569,366.78



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,739.08	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
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	366.34	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,478.96	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	18,371.96	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	682.85	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	4,879.85	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,606.08	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	115,184.32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,399.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	18,538.98
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,905.9
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.	500
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,399.86	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	11,372.78
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,128.03
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Proyección y publicidad	296.08
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,108.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	794.06
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	535.26
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	11,896.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de reclutamiento y selección de personal	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,252.71
394 Otros activos	0	747 Honorarios y remuneraciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	313.65
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,774.87



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	65,138.94	799 Deprec. acelerad veh. eq trans y camin	0
400 PASIVO		731 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		732 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,248.16	733 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	734 Intereses y comisiones bancarias locales	635.79
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	735 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	736 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	737 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	738 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,879.55	739 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	506.96	750 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,233.53	751 Otros gastos locales	343,865.57
429 Obligaciones con empleados	6,240.41	752 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,080	753 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	754 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	755 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	756 TOTAL COSTOS Y GASTOS	542,166.71
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,190.62	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	27,200.05
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (659-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,080
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trib. arib. a divid. percib. otras soc	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trib. arib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	23,120.05
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-815)	23,120.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS	5,780.01
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la trib. realizadas en el exterior	5,271.03
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,190.62	823 (-) YCrd. Trib. o Imp. de Soc.	0
		828 Saldo a favor contribuyente	0



**SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS**

FECHA: 30 ABR 2008

**Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MAGNANA**

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 codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)		898 Saldo impuesto a la renta a pagar: 508.98	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 1700392093		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
199 RUC CONTADOR: 0702658501001		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas: 508.98		898 BI: $(0.3\% PTI) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% D) - Ret.$	
906 Compensaciones: 0		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
907 Notas de crédito: 0		901 PAGO PREVIO: 0	
NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901): 508.98	
908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 0		903 INTERESES POR MORA: 0	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 0		904 MULTAS: 0	
COMPENSACIÓN DOLÁRES		905 TOTAL PAGADO (902+903+904): 508.98	
916 Resolución No. 0		910 No. 0	
917 COMPENSACIONES: VALOR 0		911 USD 0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 0		912 No. 0	
923 Año no existe dato		913 USD 0	
924 Año no existe dato		914 No. 0	
925 Año no existe dato		915 USD 0	
926 FORMA DE PAGO: 931 BANCO		927 Resolución No. 0	
931 BANCO: BANCO DE MACHALA S.A.		928 USD 0	
932 Registro oficial No. 0		929 Día 0	

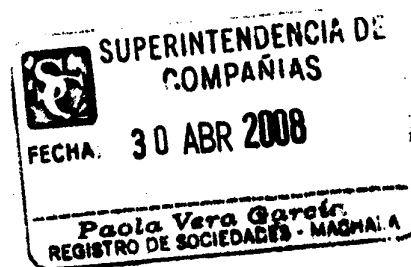
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990175314401

Fecha Recaudacion: 18/04/2008

Sgten. (r) **Benigno Cermeño Cuenca**
GERENTE GENERAL

Ing. **Paola Vera García**
CONTADORA



Firmar Ah y Contd

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790078950001
CEP#(Número de Serie)	390175314401
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	04:35:54 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 508.98
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 508.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 508.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 508.98 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 1010365642 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

