

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790080564001

RAZON SOCIAL: POLICIAS PRIVADOS DE EL ORO POPRIOS C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0790080564001
202	Razón Social -----	POLICIAS PRIVADOS DE E
203	EXPEDIENTE -----	39020
311	Caja bancos -----	485.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,711.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	114.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	255.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,566.68
345	Muebles y enseres -----	1,820.00
346	Maquinaria y equipo -----	8,732.42
349	Equipo de computación y software -----	1,182.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,751.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,982.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,982.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,549.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	210.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	35.23
427	Obligaciones con el IESS -----	135.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	71.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	452.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	452.44
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	4,221.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	475.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,096.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,549.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	25,533.33
699	TOTAL INGRESOS -----	25,533.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,390.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	981.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	883.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	256.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	147.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,400.00
742	Suministros y materiales -----	13.04
745	Gastos de viaje -----	20.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	205.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	51.20
749	Depreciación de activos fijos -----	1,445.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	112.45
761	Otros gastos locales -----	151.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	35,058.12

4 MAY 2006
 POLICIAS PRIVADOS DE EL ORO POPRIOS C. LTDA.
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790080564001

RAZON SOCIAL: POLICIAS PRIVADOS DE EL ORO POPRIOS C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	475.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	71.28
806	(-) Gastos no deducibles en el país -----	584.00
814	Utilidad Gravable -----	987.93
817	Saldo utilidad gravable -----	987.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	246.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	255.33
898	Saldo a favor contribuyente -----	8.35
904	MULTAS -----	25.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	25.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901038562
199	RUC CONTADOR -----	0703377531001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA

[Firma manuscrita]
 Ing. Jorge Zambrano Zambrano
 GERENTE
 Firma Representante Legal

[Firma manuscrita]
 POLICIAS PRIVADOS DE EL ORO
 POPRIOS C. LTDA.
 MACHALA - TEGABOR
 CONTADOR
 Firma Contador (a)

C.I. 0901038562

C.I. 0703377531001

MAY 2006
 Machala
 0703377531001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2060779

31 (S)USTITUTIVA/(D)ORIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

0790080564001

POLICIAS PRIVADOS DE EL ORO PÓPRIOS C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

39020

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

485.61

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

4,221.51

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

1,711.29

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

114.45

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

255.33

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

475.21

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,096.72

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,549.16

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacen

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%

25,533.33

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,566.68

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

25,533.33

346 Maquinaria y equipo	8,732.42	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,182	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,751.94	715 inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,982.48	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 () Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,982.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,390.07
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	981.84
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	883.76
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 () Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	256.53
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	147
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,400
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,549.16	742 Suministros y materiales	13,04
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	210	745 Gastos de viaje	20
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	205.59
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	51.2
419 Prestamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	35 23	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	135 93	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	112 45
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	71 28	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	452 44	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	151 34
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	25 058 12
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	475 21
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	71 28
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	584
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba arib a dividen percibidos otras suc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba arib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	987 93
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	452 44	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	987 93
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	246 98
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	255 33
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

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.)

898 Saldo a favor contribuyente	8.35
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 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901038562		
199 RUC CONTADOR	0703377531001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	25.53	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	25.53
		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	25.53

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	
924 Mes		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870109096558

Fecha Recaudacion: 26/04/2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0790080564001
CEP#(Número de Serie)	870109096558
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	POLICIAS PRIVADOS DE EL ORO POPRIOS C. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	12:40:53 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 25.53
Total a Pagar	\$ 25.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 25.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 25.53 , será debitado el 26/04/2006 , de su cuenta 0120147331 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

Imprimir Cerrar

24 MAY 2006
POLICIAS PRIVADOS DE EL ORO
POPRIOS C. LTDA.