



**SUPERINTENDENCIA
DE RENTAS INTERNAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. **30 0042763**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No. Empleados bajo nómina **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1740014044900** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA EL ORO C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **301.287**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	-	501	2.000,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.737,00	505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507 RESERVA LEGAL	348,88
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.526,20	508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.235,63	509 RESERVA DE CAPITAL	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.473,68	512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.323,19
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.544,08	515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	484,43
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7.167,30
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.932,74
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	499 + 598	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	ESTADO DE RESULTADOS	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	600 INGRESOS	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	152.564,30
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	603 EXPORTACIONES NETAS	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.571,59	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS		
TERRENOS	341	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
EDIFICIOS	342	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
OBRAS EN PROCESO	343	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INSTALACIONES	344	855,18	INGRESOS POR REEMBOLSO		
MUEBLES Y ENSERES	345	1.704,34	TOTAL INGRESOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	7.999,31	700 COSTOS Y GASTOS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.125,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	3.450,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	150,89	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.923,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.361,15	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	11.361,15	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	COMISIÓN A SOCIEDADES		
	OTRAS	389	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741						
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742					
400 PASIVO					TRANSPORTE	743					
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	128,70	GASTOS DE VIAJE	745						
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747						
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	327,31	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749						
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750						
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	115,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751						
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	131,23	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752						
	CON EL IESS	427	3.450,94	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753						
	CON EMPLEADOS	428	1.526,17	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	698,50					
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	123,95	AL EXTERIOR	755						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	506,01				
PROVISIONES			431		AL EXTERIOR	757					
CRÉDITO A MUTUO			432		LOCALES	758					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	8.055,00	AL EXTERIOR	759					
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	761	2.590,27					
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES	762						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		DEL EXTERIOR	763						
	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	353,14					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	8.710,44	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	311,10					
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA	766						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	151.311,22				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	82.000				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802				
PROVISIONES			459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	123,95				
CRÉDITO A MUTUO			461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	8.710,44	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805					
470 PASIVO DIFERIDO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	2.590,27				
ANTICIPO CLIENTES			471		EN EL PAIS	807					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		EN EL EXTERIOR	808					
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809					
480 OTROS PASIVOS					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810					
INGRESOS ANTICIPADOS			481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811					
TOTAL OTROS PASIVOS			489		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812					
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			498		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813					
TOTAL DEL PASIVO			499	46.765,44	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	3.320,35				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815					
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			816					
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			817	3.320,35				
			(-) ANTICIPO PAGADO			818	820,05				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			819					
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			820	1.544,05				
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			821					
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			822					
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0			823					
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0			896	714,00				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			899								
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			901								
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			902								
PAGO PREVIO			903								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			904								
INTERESES POR MORA			999								
MULTAS											
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				921		REGISTRO OFICIAL No.				922	
								AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Comp. A.S.
14 ABR 2006