

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 Nro. FORMULARIO	9362049			
31 (O)RIGINAL(S)JSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 Nro. FORMULARIO QUE SUSTUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		105 Nro. de empleados bajo nómina			
201 RUC	0790102118001	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA VIPRIJAC CIA LTDA			
203 EXPEDIENTE					

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
311 Caja bancos	613 (-) Pérdida del ejercicio
313 Inversiones financieras temporales	619 TOTAL PATRIMONIO NETO
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
317 (-) Provisión cuentas incobrables	152,999.01
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Rendimientos financieros
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas estimadas
333 Arriendos pagados por anticipado	609 Utilidad de Venta de activos fijos
334 Dividendos pagados por anticipado	610 Impuestos por reembolso (informativo)
338 Otros activos corrientes	699 TOTAL INGRESOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,337.64
340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. los. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	1,802.43	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	49,395.13	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	2,045.8	720 (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	3,180	721 Inventario inicial productos terminados
383 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
385 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,226.61	723 Baja de inventarios
387 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>45,196.76</b>	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terceraf.</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>45,196.76</b>	<b>730 Reimuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones
371 Gastos de organización y constitución	16,658.63	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comision a sociedades
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	4,164.66	737 Combustibles
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>12,493.97</b>	<b>738 Lubricantes</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales
385 (-)Provisión ctas incotrab. client. no relacionad	0	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>	<b>0</b>	<b>749 Depreciación de activos fijo</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>152,999.01</b>	<b>750 Demas. acelerad vehic/transp y camin</b>
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones inversiones e invenctarios
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	30,624.51	753 Aporte y gasto por dñe. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales		0 755 Intereses pagados a terceros locales	2,775
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0 757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales		0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,391.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,187.09	761 Otros gastos locales	24,174.04
427 Obligaciones con el IESS	817.65	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,740.6	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	116,836.11
432 Crédito a mutuo	0	899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,761.77	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	68,270.64
440 PASIVO LARGO PLAZO		892 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	46,290.75	803 (-) 10% Participación trabajadores	8,740.6
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trab. atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	49,530.04
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46,290.75	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	49,530.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,382.51
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-)Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Rel. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,073.95
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	98,052.52	888 Saldo a favor contribuyente	0
		889 Saldo impuesto a la renta a pagar	9,308.56
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		887 Anticipo próximo año OP. A: (60%IRIC)-Ret	3,117.31
		B: [(0.25%P) + (0.2% CyG) + (0.4%AT) + (0.4%I)] * P	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0201356623	901 PAGO A RENTA	0
190 RUC CONTADOR	0701257545001	902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (888-901)	9,308.56
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10,113.19	903 INTERESES POR MORAS	246.12
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	558.51

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

10,113.19

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

920

921 (Camp 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

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Número Serial: 870182118461

Fecha Recaudación: 29/05/2008

*Santiago Coloma*  
 Sr. Santiago Coloma  
 Gerente VIPRIJAC CIA LTDA

*Lidia Olivares Reyes*  
 Lidia Olivares Reyes  
 Contador.

