

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3997934

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791702860001

SERVICIOS DE SEGURIDAD OROSEG C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

39612

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

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

313 Inversiones financieras temporales

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

509 Reserva de capital

321 Ctas sueltas por cobrar

512 Reserva por valuación, donaciones y otros

323 Crédito tributario a favor de la empresa (L.R.)

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (L.R.) años anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

326 Crédito tributario a favor de la empresa (L.R.) año corriente

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

328 Inventario de materia prima

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

590 TOTAL PATRIMONIO NETO

329 Inventario de suministros y materiales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (590-599)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 15%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes de...

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo	1,685	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	1,078.2	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,621.08
361 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
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,400.72	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
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	962.48	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)	962.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	220	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)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	187	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	33	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	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
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, comisiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	1,400.45	742 Suministros y materiales	0
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	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
416 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	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,987.54	749 Depreciación de activos fijos	554.31

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,987.54
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativos)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+470+489)	1,987.54

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.)

780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	44
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,219.39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,780.61
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	417.09
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
808 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
809 (+) Particip a trab atrib a dividn. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	895.16
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Gasto por precios de transferencia	0
814 (+) Gasto por precios de transferencia	1,668.37
815 (+) Gasto por precios de transferencia	0
816 (+) Gasto por precios de transferencia	0
817 (+) Gasto por precios de transferencia	1,668.37
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	417.09
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	897.06
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente 279.97
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 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0702176951

199 RUC CONTADOR

0700794787001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-899) 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

900 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 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

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870128464826
Fecha Recaudación: 20/04/2007

FABIAN CEVALLOS CH.

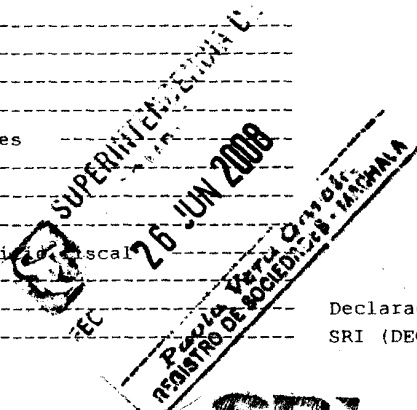
JACINTO CUENCA J.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791702860001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE SEGURIDAD OROSEG C. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702175951
199	RUC CONTADOR -----	0700794787001
201	RUC -----	0791702860001
202	Razón Social -----	SERVICIOS DE SEGURIDAD
203	EXPEDIENTE -----	39612
311	Caja bancos -----	125.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	279.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	404.97
345	Muebles y enseres -----	600.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,685.00
349	Equipo de computación y software -----	1,078.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,400.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	962.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	962.48
371	Gastos de organización y constitución -----	220.00
378	(-) Amortización acumulada -----	187.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	33.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,400.45
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,987.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,987.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,987.54
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,238.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,251.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-587.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,400.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	10,000.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,621.08
749	Depreciación de activos fijos -----	554.31
760	Gastos provisiones y deducibles -----	44.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,219.39
801	Utilidad del ejercicio -----	2,780.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	417.09
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	695.15
814	Utilidad Gravable -----	1,668.37
817	Saldo utilidad gravable -----	1,668.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	417.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	697.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	279.97
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
 SRI (DECLARACIONES EN



SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DEPARTAMENTO DE RENTAS INTERNAS
 INTERNET

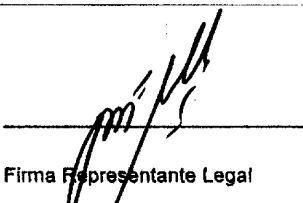
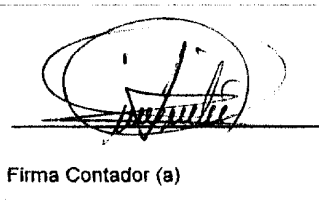
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791702860001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE SEGURIDAD OROSEG C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0702175951	C.I. 0700794787001	

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

