

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 302

201 RUC 0990586333001 PROVICA, PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.

203 EXPEDIENTE 4011682

ESTADO DE SITUACIÓN

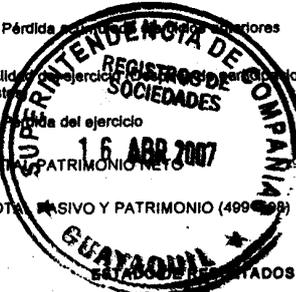
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	22,070
313 Inversiones financieras temporales	42,645.02
315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,975.97
317 (-) Provisión cuentas Incobrables	0
318 Clav y docs por cobrar clientes relacionados	5,454.45
321 Otras cuentas por cobrar	508.04
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	58,581.2
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	13,628.28
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	28,645.94
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	20,119.70
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	287,628.66
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	3,229.31
345 Muebles y enseres	51,581.01

500 PATRIMONIO NETO

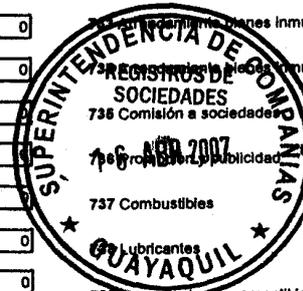
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	40,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	136,104.05
507 Reserva legal	1,375.14
508 Reservas facultativa y estatutaria	42,668.33
509 Reserva de capital	32,505.13
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	32,058.54
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad distribuida ejercicios anteriores	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	277,420.08
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,291.11
599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (499-599)	970,981.81
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,302,034.14
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1,508.01
606 Otras rentas percibidas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,303,542.15
700 COSTOS Y GASTOS	



Handwritten notes and stamps, including 'COD. 088010' and '16 ABR 2007'.

346 Maquinaria y equipo	227,579.92
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	46,174.28
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	166,085.57
353 Otros activos fijos tangibles	91,606.36
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	277,818.86
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	308,437.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	308,437.59
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	230,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	230,000
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	144,915.56
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	144,915.56
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	970,981.81
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	192,479.49
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	789,129.56
725 Sueldo, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	175,755.81
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	546,482.07
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	42,878.5
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	79,898.75
733 Bienes inmuebles, bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Bienes inmuebles, bienes inmu. propiedad de sociedades	7,475.46
735 Comisión a sociedades	0
736 Gastos de publicidad	85,179.63
737 Combustibles	21,635.38
738 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,313.32
742 Suministro y materiales	498,509.9
743 Transporte	74,257.5
744 Gastos de gestión (asesajos a accionistas, trabajadores y clientes)	50,976.24
745 Gastos de servicios especiales	3,576.88
746 Agua, energía, luz, telefonía, comunicaciones especiales	116,201.03
747 Notarios, registradores de la propiedad y mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,636.05
749 Depreciación de activos fijos	38,750.09



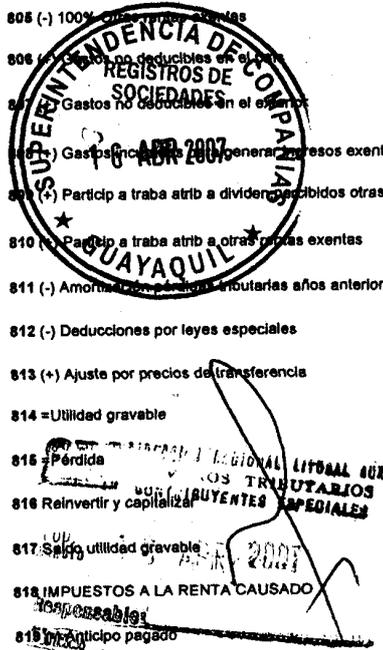
SRI
DIRECCION REGIONAL OTTOMA OR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DISTRITO ESPECIAL

Responsable:

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	78,456.54
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	57,877.08
428 Obligaciones con empleados	187,022.49
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	515,835.6
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	428,682.14
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	19,172.96
451 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
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	447,855.1
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	963,690.7

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.J.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,733.21
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	16,184.28
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	1,388.57
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,580,962.23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	277,420.08
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Gastos no deducibles en el ejercicio	0
806 (-) Gastos no deducibles en el ejercicio	0
807 (-) Gastos no deducibles en el ejercicio	0
808 (-) Gastos no deducibles en el ejercicio	0
809 (-) Gastos no deducibles en el ejercicio	0
810 (-) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
811 (-) Participación a trabajo atribuido a otras ganancias exentas	0
812 (-) Amortizaciones y provisiones tributarias años anteriores	0
813 (-) Deducciones por leyes especiales	0
814 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
815 = Utilidad gravable	0
816 = Pérdida	277,420.08
817 Reinvertir y capitalizar	0
818 Saldo utilidad gravable	0
819 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
820 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	28,645.94
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
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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

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: 990127879940
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007

SRI DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. 1

Responsables: