

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8524819
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	616
201 RUC	0990588333001 PROVICA, PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	40,000
603 (-)Cap suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	136,104.05
607 Reserva legal	1,375.14
608 Reservas facultativa y estatutaria	42,668.33
609 Reserva de capital	32,505.13
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	245,361.54
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	167,915.07

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	37,825.23
313 Inversiones financieras temporales	24,999.93
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	170,868.86
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	69,725.73
321 Otras cuentas por cobrar	9,778.22
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	25,705.16
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	42,947.82
326 inventario de materia prima	0
327 inventario de productos en proceso	0
328 inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	25,288.07
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	407,139.02
340 ACTIVO FIJO	

619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	175,206.18
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	965,106.54

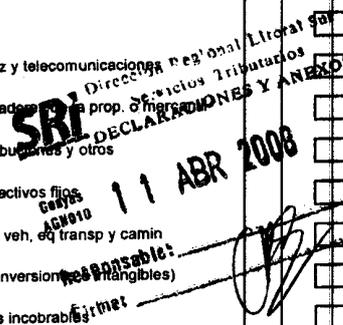
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,889,723.69
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	645.37
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,890,369.06
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



RESPONSABLE: *[Signature]*  
 11 ABR 2008  
 AGENTE

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
<b>341 Terrenos</b>	0	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
<b>342 Edificios</b>	0	<b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	0
<b>343 Obras en proceso</b>	0	<b>716 Inventario inicial de materia prima</b>	0
<b>344 Instalaciones</b>	3,229.34	<b>718 Compras netas locales de materia prima</b>	0
<b>345 Muebles y enseres</b>	51,581.01	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	0
<b>346 Maquinaria y equipo</b>	285,807.6	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	0
<b>347 Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>	0	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	0
<b>349 Equipo de computación y software</b>	47,516.05	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	0
<b>361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil</b>	169,016.7	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	0
<b>363 Otros activos fijos tangibles</b>	110,638.4	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	0
<b>365 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	339,821.58	<b>723 Baja de inventarios</b>	0
<b>367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin</b>	0	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	1,099,796.34
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	327,967.52	<b>726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.</b>	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	194,927.92
<b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares</b>	0	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	505,416.51
<b>363 (-) Amortización acumulada</b>	0	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	0	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	14,023.05
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	327,967.52	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	2,640
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	194,875.82
<b>371 Gastos de organización y constitución</b>	230,000	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	0
<b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>	0	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>	8,455
<b>376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)</b>	0	<b>735 Comisión a sociedades</b>	0
<b>377 Otros activos diferidos</b>	0	<b>736 Promoción y publicidad</b>	57,487.41
<b>378 (-) Amortización acumulada</b>	0	<b>737 Combustibles</b>	29,159.53
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	230,000	<b>738 Lubricantes</b>	45,548.25
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	0
<b>381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad</b>	0	<b>740 Arrendamiento mercantil exterior</b>	0
<b>382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad</b>	0	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y asist.)</b>	15,773.06
<b>383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros</b>	0	<b>742 Suministros y materiales</b>	130,864.06
<b>385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad</b>	0	<b>743 Transporte</b>	0
<b>387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.</b>	0	<b>744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)</b>	13,703.3
<b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>	0	<b>745 Gastos de viaje</b>	83,826.67
<b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>	0	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones regional</b>	32,051.3
<b>394 Otros activos</b>	0	<b>747 Notarios y registrad. de bienes inmuebles y otros</b>	4,187.51
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	0	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	3,771.82
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	0	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	82,554.72
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	965,106.54	<b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones intangibles)</b>	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	0
<b>411 Ctas doc. x pagar proveedores locales</b>	324,499.57	<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	0
<b>413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior</b>	0	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	18,757.44
		<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	0



416 Obligaciones con instut. financieras locales	22,443.76	754 Intereses pagados a terceros locales	12,818.35
417 Obligaciones con instut. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 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	81,700.73	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	191,418.6
427 Obligaciones con el IESS	40,366.62	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	272,899.36	763 IVA que se carga al gasto	397.33
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	2,722,453.99
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	741,910.04	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	167,915.07
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	29,600	803 (-) 15% Participación trabajadores	25,187.26
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instut. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instut. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	18,390.32	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	142,727.81
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	47,990.32	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinversión y capitalización	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	142,727.81
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADO	35,681.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	42,947.82
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	789,900.36	898 Saldo a favor contribuyente	7,265.87
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPADO IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714162756	900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0916279953001	901 PAGO PREVIO	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito

0 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

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 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990173743384  
Fecha Recaudacion: 11/04/2008

JOSEF SHALEV  
GERENTE GENERAL  
C.I. 1714152756

DARWIN GAMBOA M  
CONTADOR  
0916279953001



SRI Dirección Regional Litoral Sur  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas  
AGU010 11 ABR 2008

*[Handwritten signature]*

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
<b>RUC</b>		0990588333001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		990173743384	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	PROVICA, PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.		
<b>Período Fiscal</b>	2007		
<b>Fecha de Declaración</b>	11/04/2008		
<b>Hora de Declaración</b>	11:44:42 AM		
<b>Fecha de Vencimiento</b>	14/04/2008		
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	11/04/2008		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total a Pagar</b>		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 0.00	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>		\$ 0.00	

