

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	8788491
31 (O) ORIGINAL(S) U SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	104
201 RUC	1790649903001	WACKENHUT TRANSPORTADORA DE VALORES TRANSWACKENHUT CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	45029	

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	169,334.58
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	270,398.21
317 (-) Provisión cuentas incobrables	18,116.83
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,640,041.56
321 Otras cuentas por cobrar	9,437.41
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
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	16,052.92
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,870
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,089,017.85
340 ACTIVO FIJO	

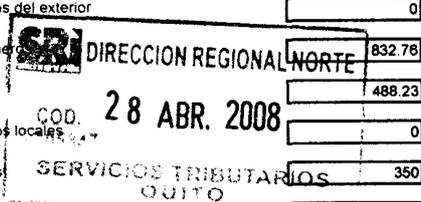
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,724,053
503 (-) Cap suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	156,879.41
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	9,754.17
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	354,980.55
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	187,955.79
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,433,622.92
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,673,394.64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,056,885.1
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	832.76
606 Otras rentas	488.23
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	350
609 Utilidad en venta de activos fijos	12,125.54
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,070,681.63
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	52,851.39	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	46,560.97	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	241,591.11	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	20,594.01	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	200,014.69	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	43,256.16	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	720,770.81	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	63,819.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	805,603.13	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	739,131.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	583,855.81	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	13,104.16
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,077.74
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	49,515
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	25,708.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	583,855.81	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	74,658.76
371 Gastos de organización y constitución	520.98	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,385.11
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	73,276.96
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,745.31
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	102,472.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	520.98	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	168,803.74
381 Cltas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	52,011.24
383 Cltas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	44,537.75
385 (-) Provisión cltas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	817.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	11,870.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,540.34
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,184.66
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,837.8
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	135,934.91
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,673,394.64	750 Deprec. acumulada veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,042.32
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de incobrables	2,540.31
411 Cltas. doc. x pagar proveedores locales	6,931.76	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas. doc. x pagar proveedores del exterior	3,827.24	754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,642.94
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. 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	34,919.45	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	38,925.84	761 Otros gastos locales	169,638.7
427 Obligaciones con el IESS	13,379.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	45,142.17	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	47,130.51	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	1,756,478.24
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	190,256.72	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	314,203.39
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	47,130.51
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	350
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	49,692.99
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	52.5
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	49,515	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	316,468.37
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49,515	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	196,989.36
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	119,479.01
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	59,418.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	10,610.51
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	29,580.69
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)	239,771.72	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a pagar	19,226.96
<p>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.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A PAGAR</p> <p>897 Anticipo próximo año <math>(50\% \text{ IRC}) - \text{Ret.}</math> 128.39</p> <p>B: <math>((0.2\% \text{ PT}) + (0.2\% \text{ CyD}) + (0.4\% \text{ AT}) + (0.4\% \text{ Ret.}))</math></p>	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705923926	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708471154001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	19,226.96
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	19,226.96	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

**SRI DIRECCION REGIONAL**  
**COD. 00567**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**  
**28 ABR 2008**

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="19,226.96"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176380431  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

*[Signature]*  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 FERNANDA SANTACRUZ  
 1705928926

*[Signature]*  
**CONTADOR GENERAL**  
 GIOVANNY MENDIA  
 1708471154