



45532

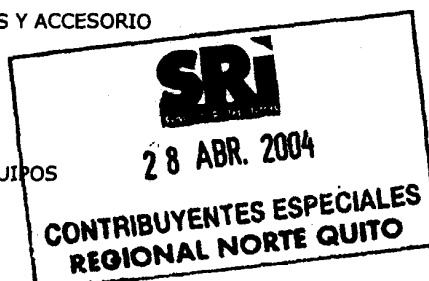
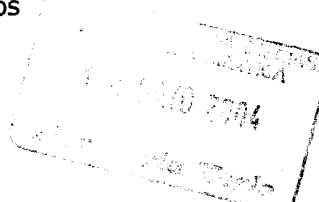
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

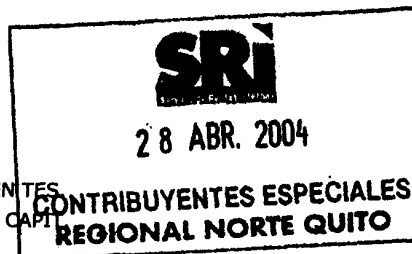
Numero de RUC: 1790660699001
 Razon Social: SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S. A. SUCURSAL ECUADOR
 Tipo Impuesto: Renta Sociedades
 Periodo Fiscal: 2003
 Fecha de declaracion: 22/04/2004
 Fecha de vencimiento: 26/04/2004
 Numero de Formulario: 1188778

RESUMEN DE DATOS

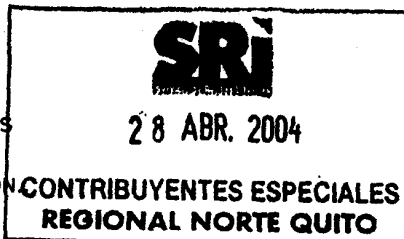
# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1704904653
199 RUC CONTADOR		1714348099001
201 RUC		1790660699001
203 EXPENDIENTE		45532-86
311 CAJA BANCOS		289576
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		809345.55
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		35554.16
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1792611.28
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		125150.37
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		92277.68
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		11761.11
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3085167.83
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		89430
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		107631.24
349 VEHÍCULOS		58645
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		255706.24
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		0
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		0



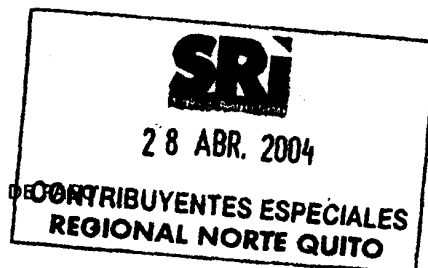
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	0
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	7955.63
393 OTROS ACTIVOS	27310.72
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	35266.35
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	3120434.18
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	83648.01
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	135.58
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	101526.37
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	12071.18
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	1931.38
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	161926.29
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	361238.81
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	259357.9
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	27463.37
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	286821.27
471 ANTICIPO CLIENTES	246973.37
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	236180.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	483154.08
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1131214.16
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPT	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	3201.8
509 RESERVA DE CAPITAL	138749.23
511 OTROS PASIVOS	0



511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1845268.99
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1989220.02
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3120434.18
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	395918.15
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	9278.18
603 EXPORTACIONES	295722.78
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	9249743.65
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	5655.92
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	2146.82
699 TOTAL INGRESOS	9958465.5
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
751 SUELDOS, SALARIOS	246864.93
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	596841.16
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	53365.54
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	44903.2
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	37608.35
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	60953.64



760 COMBUSTIBLES	8367.51
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	45249.88
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	43267.88
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	29708.67
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	151301.24
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	19.7
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	39195.55
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	69324.4
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	7713.78
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	6189700
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	488484.27
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8112869.7
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	326.81
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	326.81
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1845268.99
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8113196.51
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1845268.99
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	20003.8
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	9249743.65
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	2034.94
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	7535798.36
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	113354.84
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	113354.84
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	28338.71
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	92277.68
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	63938.97
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0



923 AÑO	0
924 MES	0
925 DÍA	0
931 BANCO	36
932 CLAVE	6ABB505B
999 TOTAL PAGADO	0

Ruc: 1790660699001 SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S. A. SU BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2003 Nro. Cuenta: 02005024931 Nro. Autorización: 738
Nro. Formulario: 1188778 (852228) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
Valor pagado: \$ 0.00 Fac. Recaudación: 26/04/2004 ADHESIVO: 990100736027

