



45532

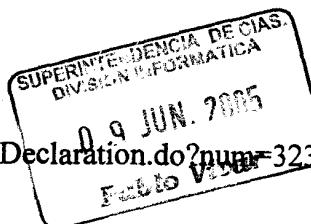
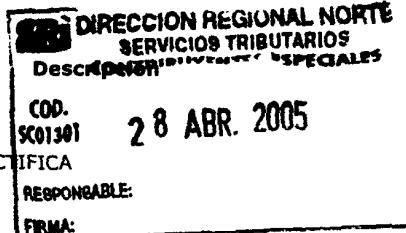
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

### DATOS DE CABECERA

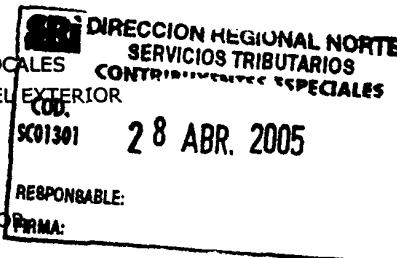
<b>Numero de RUC:</b>	1790660699001
<b>Razon Social:</b>	SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S. A. SUCURSAL ECUADOR
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>	2004
<b>Fecha de declaracion:</b>	26/04/2005
<b>Fecha de vencimiento:</b>	26/04/2005
<b>Numero de Formulario:</b>	1451822

### RESUMEN DE DATOS

# Campo	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102 AÑO	2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	17
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704904653
199 RUC CONTADOR	1714348099001
201 RUC	1790660699001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE SUCURSAL ECUADOR S.A.
203 EXPENDIENTE	45532-86
311 CAJA BANCOS	530294.64
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	1130152.53
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	41460.26
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4357046.97
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	172677.73
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	96323.48
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	26267.46
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	964.55
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2974.27
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6275241.37
341 TERRENOS	0



343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	86830.54
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	90799.13
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	5903
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	183532.67
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	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 RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	24382.72
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	24382.72
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	6299624.09
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	141689.66
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	6725.15
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	130974.46
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	13319.43
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	13756.57
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	33945.96
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	340411.23
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	268057.9
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
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	295521.27



471 ANTICIPO CLIENTES	499846.13
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	28518.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	528364.14
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1164296.64
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3201.8
509 RESERVA DE CAPITAL	138749.23
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1796926.48
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	3194449.94
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5135327.45
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6299624.09
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	171003.14
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	594.66
603 EXPORTACIONES NETAS	356352.34
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	11744661.47
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2495.79
607 OTRAS RENTAS	3341.52
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	411.05
699 TOTAL INGRESOS	12278859.97
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD 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 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	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 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0

DIRECCION REVISADA NÚMERO  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
COD. 801301 28 ABR. 2005  
RESPONSABLE:  
FIRMA:

736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
750 SUELdos,SALARIOS	282810.97
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	456242.11
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	168028.82
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	39706.23
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	76256.39
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	34901.09
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	38972.72
762 COMBUSTIBLES	11893.86
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	52219.25
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	43103.62
765 GASTOS DE GESTIÓN	20857.24
766 GASTOS DE VIAJE	36241.11
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICAC.	128875.22
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	6109.57
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	55829.26
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5906.1
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	7161900
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	464556.47
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9084410.03
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	3194449.94
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9084410.03
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	3194449.94
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	21164.86
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	11744661.47

DIRECCION REGIONAL NORTE  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTABILIDAD ESPECIAL

COD.

501301

28 ABR 2005

RESPONSABLE:

FIRMA:

806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	2122.78
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	8689187.82
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 ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	119934.21
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	119934.21
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	29983.55
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	96323.48
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	66339.93
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 PAGOS TRIBUTARIOS	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

DIRECCION REGIONAL NORTE  
DEPARTAMENTOS ESPECIALES  
CONTRIBUYENTES  
COD. SC01301  
RESPONSABLE:  
FIRMA: 28 ABR. 2005

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR