

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Responsable

Firma:

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813304

31 (S) USTITUTIVA(O) ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790660699001

SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S.A. SUCURSAL ECUADOR

203 EXPEDIENTE

45532-86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

809,276.88

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,691,461.39

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

44,772.24

508 Reservas facultativa y estatutaria

3,201.8

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

1,567,225.48

509 Reserva de capital

138,749.23

321 Otras cuentas por cobrar

26,176.24

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,667,405.76

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

209,917.33

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

88,394.55

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

732,164.91

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,543,521.7

328 Inventario de suministros y materiales

24,698.88

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,423,592.73

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

172,036.6

332 Seguros pagados por anticipado

2,339.55

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

420,921.65

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

2,248.46

605 Rendimientos financieros

5,108.17

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,376,966.52

606 Otras rentas

102,580.08

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

13,962,136.54

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	14,662,783.04
345 Muebles y enseres	66,428.09	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	18,641.65	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	86,304.13	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	5,903	713 Importaciones netas bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	177,276.87	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	698,931.27
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	31,299.37
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	137,401.75
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	305,162.69
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	51,993.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,491.87
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	80,038.11
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	77,344.92
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,866.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	19,273.42
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	12,192.33
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,224.87
394 Otros activos	46,626.21	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	46,626.21	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	32,197.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,423,592.73	742 Suministros y materiales	55,379.83
400 PASIVO		743 Transporte	31,251.38
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	10,355.32

Inversor Regional Litoral S.a.  
 Servicios Tributarios  
 ONES TANEXOS  
 30 MAY 2007  
 FIRMA:

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	105,817.37	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,309.76	746 Gastos de viaje	26,593.23
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	91,565.75
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Impuestos y registros de la propiedad, mercantiles	196.43
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	118,821.02
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	141,097.72	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	41,334.36	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	71,264.7	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	24,304.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	24,723.91
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	24,851.47	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	409,979.58	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	11,950.12
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	12,044,627.88
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	268,057.9	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,871,882.98
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	790,900.06
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	24,304.2
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	268,057.9	805 (-) 100% Otras rentas exentas	13,962,136.54
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	124,235.63
471 Anticipo clientes	202,033.55	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	13,209,028.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	202,033.55	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	880,071.03	814 =Utilidad gravable	137,723.81

Dirección Regional Litoral  
 Ser. de Declaraciones y Anexos  
 30 de MAY 2007  
 Firmat

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.I.)

010 - Período		0
816 Reinvertir y capitalizar		0
817 Saldo utilidad gravable		137,723.81
818 (-) Anticipo pagado		34,430.95
820 (-) Retenciones en dividendos realizadas en el ejercicio fiscal		122,825.5
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		88,394.55
899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704904653		
199 RUC CONTADOR	0906116082001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

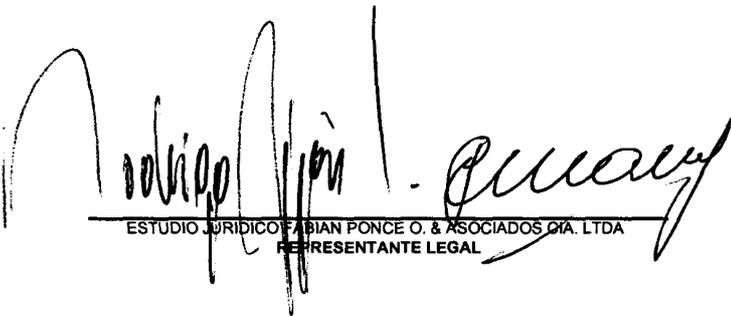
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
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: 990129147212  
Fecha Recaudacion: 26/04/2007

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS  
Esa. Adm. 30 MAY 2007  
Responsable: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

  
ESTUDIO JURIDICO FABIAN PONCE O. & ASOCIADOS CIA. LTDA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ING. AMERICO REYES P.  
CONTADORA