

45532

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	<input type="text" value="8848180"/>
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	<input type="text" value="0"/> 102 AÑO	<input type="text" value="2007"/> 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	<input type="text" value="1790660699001"/>	<input type="text" value="SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S.A. SUCURSAL ECUADOR"/>
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="45532-86"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	<input type="text" value="2,000"/>
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="3,201.8"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="138,749.23"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="570.67"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="2,562,902.03"/>
519 (-) Perdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="2,707,423.73"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="3,823,942.27"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

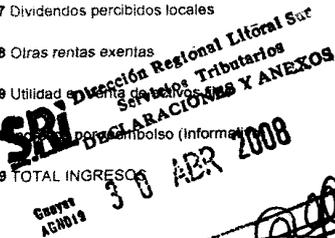
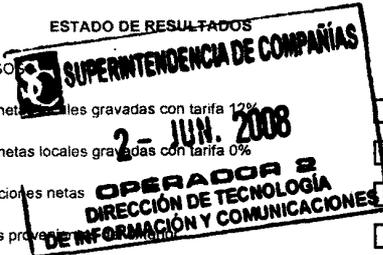
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	<input type="text" value="495,437.82"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="1,112,657.8"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="44,411.91"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="1,961,297.32"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="38,991.08"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="198,929.06"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="16,413.02"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="768.3"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	<input type="text" value="14,700,635.77"/>
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="172,291.26"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="427,085.74"/>
604 Ingresos por otros conceptos	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="6,958.08"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="7,109.29"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="14,087,191.4"/>
609 Utilidad antes de impuestos	<input type="text" value="0"/>
610 Impuesto sobre el patrimonio	<input type="text" value="0"/>
611 Impuesto sobre el ingreso	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="14,700,635.77"/>



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,780,082.29	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	66,428.09	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	18,641.65	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	86,304.13	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	3,843	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	175,216.87	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. acceier. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	762,494.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	11,556.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	185,713.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	337,235.76
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,725.81
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,334.15
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb prop de person nat.	70,459.71
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop de sociedad	103,417.72
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	651.97
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	21,364.26
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	13,718.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,019.47
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Se	13,636.31
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Sur	31,130.47
385 (-)Provisión ctas incobrab client. no relacionad	0	743 Transporte	36,517.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gesti	29,428.06
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de via	52,278.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	90,533.52
394 Otros activos	43,859.98	747 Notarios y regis	294
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	43,859.98	748 Imp	376,778.99
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 2-JUN-2008
 OPERADOR 2
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
 Dirección Registral Litoral Sur
 Sección de Tributos
 SERVICIOS DE REGISTRO Y ANEXOS
 30 JUN 2008
 Responsable:

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,823,942.27	750 Deprec. acorerao ven. eq trans y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,100
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedoras locales	122,897.72	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	13,590.28	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,821.96
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	163,298.86	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	88,488.24	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	48,564.39	761 Otros gastos locales	735,372.73
428 Obligaciones con empleados	97,643.78	762 Otros gastos del exterior	9,078.200
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	62,462.29	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	17,929.79	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,986,783.21
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	614,874.75	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,713,852.56
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	62,462.29
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	14,087,191.4
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	303,168.62
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	268,057.9	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	11,486,585.48
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste de depreciación	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	268,057.9	814 = Utilidad imponible	353,952.97
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	233,585.89	816 (Utilidad C. 814) Reinvestido en capital	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo a favor de la empresa	353,952.97
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	233,585.89	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	88,488.24
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el extranjero	198,929.06
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos tributarios	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por intereses provenientes del exterior	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,116,518.54	823 (-)Cuentas Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor del contribuyente	110,440.82

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 - JUN. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
2008
RESPONSABLE

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176977511
 Fecha Recaudación: 28/04/2008

Juan Carlos Forero Buitrago

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 2 - JUN. 2008
OPERADOR 2
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SRI Dirección Regional Litoral Sra
 Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Responsable *[Signature]*