

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3813754

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 1,306

201 RUC 1761282582001 GAS SECURITY SERVICES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 48723

ESTADO DE SITUACIÓN

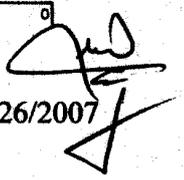
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	23,277.46
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados	1,375,875.6
321 Otras cuentas por cobrar	133,927.9
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	126,046.48
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	67,109.87
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	7,862.9
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,734,089.21
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio neto retenido	10,000
503 Capital no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes de socios o accionistas a la formación de capitalización	0
507 Reserva legal	3,867.6
508 Reservas facultativa y de otros	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,562.52
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
520 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
521 (-) Pérdida del ejercicio	12,343.2
538 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,106.92
539 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,734,090.21

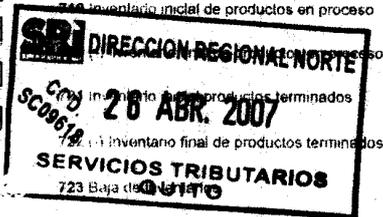
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	7,586,858.76
601 Ventas netas gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	60,067.82
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 20 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2007
 Marco Cruz

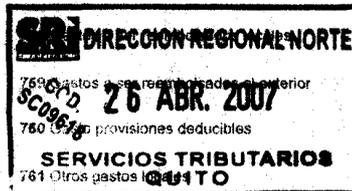


343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	7,646,926.37
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de 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	0	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
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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 terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 (-) inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	723 Bajas de inventario	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,104,185.9
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	944,487.13
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	870,195.37
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	30,200
377 Otros activos diferidos	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	116,208.13
378 (-) Amortización acumulada	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,159.63
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	13,440
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	90.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	30,908.32
398 Activos contingentes (informativo)	0	742 Suministros y materiales	12,733.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,734,099.21	743 Transporte	0
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agasaljos a accionistas, trabajadores y	4,480.24
410 PASIVO CORRIENTE			



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	91,455.87
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	231,110.95
428 Obligaciones con empleados	474,156.9
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,182.61
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	802,906.33
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	674,233.26
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	250,652.7
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	925,085.96
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+470+489)	1,727,992.29

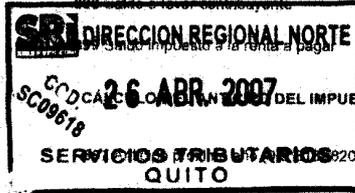
746 Gastos de viaje	5,889.72
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,007.59
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	2,047.44
748 Impuestos, contribuciones y otros	7,701.41
749 Depreciación de activos fijos	0
780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,178.8
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos de transporte al exterior	0
760 Gastos de provisiones deducibles	0
761 Otros gastos	497,414.48
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,644,328.49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,597.88
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	6,182.61
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	38,619.55
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	35,034.82



[Handwritten signature]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACIÓN 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.)

816 Revertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	35,034.82
918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,758.71
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	75,868.58
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito inbutario o exoneración por leyes especiales	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	67,109.87
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707501126
199 RUC CONTADOR	1708471154001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CREDITO 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

COMPENSACION DOLARES

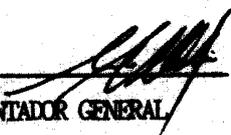
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

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: 990128645622
Fecha Recaudacion: 23/04/2007

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL