50 0028556

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	------	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791284569001	MAXXGUARD SEGURIDADES C.A.	49789

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**390 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	22.116,99	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----------	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.160,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	54.673,18	RESERVA LEGAL	5.303,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----------	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----------	RESERVA DE CAPITAL	194,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----------	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----------	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	49.045,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	----------	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	4.638,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	12.911,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----------	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	69.414,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 399	124.381,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	10.907,58		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	----------	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----------	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	----------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	645.472,79
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----------	EXPORTACIONES NETAS	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----------	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92.336,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----------
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	----------
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	----------
TERRENOS	----------	OTRAS RENTAS EXENTAS	----------
EDIFICIOS	----------	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----------
OBRAS EN PROCESO	----------	INGRESOS POR REEMBOLSO	----------
INSTALACIONES	----------	**TOTAL INGRESOS**	645.472,79
MUEBLES Y ENSERES	7.301,40	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	----------	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	----------	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.526,75
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	12.545,68	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38.031,91
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	24.171,11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	358.917,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----------	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.907,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.973,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	----------	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32.045,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----------
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----------	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----------	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----------	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	----------
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	32.045,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	----------
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	56.315,32
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----------	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----------	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	4.419,98
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	----------	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.792,60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----------	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----------	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----------	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----------
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
CLIENTES RELACIONADOS	----------	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.379,14
CLIENTES NO RELACIONADOS	----------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	18.000,00
OTROS	----------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	----------	COMISIÓN A SOCIEDADES	----------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	----------	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10.417,29
OTRAS	----------	COMBUSTIBLES	6.024,38
OTROS CUENTAS PERMANENTES CRÉDITO PLAZO	----------	LUBRICANTES	1.563,04
OTROS ACTIVOS	----------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----------
ACTIVOS CONTINGENTES (alternativo)	----------	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.417,95
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 +397	124.381,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.761,49
400 PASIVO		TRANSPORTE	3.500,00
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (aguinaldos a accionistas, trabajadores y clientes)	----------
LOCALES	----------	GASTOS DE VIAJE	9.580,00
DEL EXTERIOR	46.234,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.862,56
LOCALES	----------	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----------
DEL EXTERIOR	----------	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.685,59
LOCALES	----------	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.044,99
DEL EXTERIOR	----------	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	----------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	150,97	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----------
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.781,92	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----------
CON EL IESS	425,00	AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----------
CON EMPLEADOS	----------	LOCALES	----------
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.375,47	AL EXTERIOR	----------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----------	LOCALES	----------
PROVISIONES	----------	AL EXTERIOR	----------
CRÉDITO A MUTUO	----------	LOCALES	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	54.967,36	AL EXTERIOR	----------
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----------
LOCALES	----------	LOCALES	52.635,48
DEL EXTERIOR	----------	DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	----------
DEL EXTERIOR	----------	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----------
LOCALES	----------	PÉRDIDAS EN CARTERA	----------
DEL EXTERIOR	----------	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	623.969,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----------	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----------	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	22.503,16
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----------	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----------	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.375,47
PROVISIONES	----------	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	----------
CRÉDITO A MUTUO	----------	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----------	EN EL PAÍS	----------
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	----------
ANTICIPO CLIENTES	----------	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----------	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----------	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x10%	----------
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----------
INGRESOS ANTICIPADOS	----------	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	----------	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----------
PASIVOS CONTINGENTES (alternativo)	----------	- UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	19.127,69
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 489	54.967,36	- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	----------
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----------
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	19.127,69
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	4.781,92
		(-) ANTICIPO PAGADO	----------
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.638,95
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	----------
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----------
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	----------
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	----------
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	142,97
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	----------
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	----------
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	142,97
		INTERESES POR MORA	----------
		MULTAS	----------
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	142,97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO LUCERA	NOMBRE: WILSON VILLAVICENCIO
C.I. Nº 171221186-9	RUC Nº 1707647469001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	142,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	----------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº	Resol. Nº
USD	USD

(CAMPO 832 Y 833) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A.- RUC 0990154380001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000004288 14:58:12 - 04-20-2006
PREIMPRESO:000000500028556-quilcaq
STICKER:360400064256 QUITO
$ 142.97 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO