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

No. **30 0046730**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina **8**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **179 1165 349 001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SERRA AERIAL TUCKER** 203 EXPEDIENTE **50965**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	=	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.210,04	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	=	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	=	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.049,63	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.210,25	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	879,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	=	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	=	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	=	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	=		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	=		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	=			

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	127.884,50	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	80,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	=	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	=	EXPORTACIONES NETAS	603	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	=	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.424,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	=	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	=	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	=	
TERRENOS	341	=	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	=	
EDIFICIOS	342	=	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	=	
OBRAS EN PROCESO	343	=	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	=	
INSTALACIONES	344	=	TOTAL INGRESOS	699	127.884,50	
MUEBLES Y ENSERES	345	907,71	700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	13.040,74	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
NÁVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	817,60	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	2.676,33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	10.298,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.143,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	=	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	7.143,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	103.535,69	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	=	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	=	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.068,28	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.401,83	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	=	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	=	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.170,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	=	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	=	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	655,18
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.530,00
	OTROS	383	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	=	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	=	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	=
	OTRAS	388	=	COMBUSTIBLES	737	217,60

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	132,46	
TOTAL DEL ACTIVO		399	23.522,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	132,46	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	2.414,73	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	942,93	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.889,18	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	12.305,22	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.110,09	
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
	CON EMPLEADOS	428	9.613,13	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	31,09	AL EXTERIOR	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-		
PROVISIONES	431	-	AL EXTERIOR	757	-		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21.949,18	AL EXTERIOR	759	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	6.112,07	
	DEL EXTERIOR	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	127.677,23	
	DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	207,27		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	31,09	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-		
PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	EN EL PAIS	807	-		
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	808	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-		
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	176,18		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	21.949,18	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816	176,18		
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.)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
				UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	176,18
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	111,05
				(-) ANTIPO PAGADO	819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	879,08	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	835,03	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	-	
				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		897	-
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-					
MULTAS	904	-					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS	NOMBRE: HANUVI TALDRES
198 C.I. No. 1701423921	199 RUC No. 1714728015001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO: 923				MES: 924			
				DÍA: 925			