

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4911353

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

22

201 RUC

1791247116001

GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

7,601.42

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

200

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

11,000

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

0

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

0

0

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

931.14

1,648.69

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,532.56

0

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

600 INGRESOS

341 Terrenos

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

93,113.54

342 Edificios

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

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	93,113.54
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	13,913.04	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	15,418.89	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,312.5	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	7,436.8	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	34,207.43	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 en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	34,207.43	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	40,125.36
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,875.23
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
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	835.23
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	586.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	636.06
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	42,739.90	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (adasaios a accionistas, trabajadores v	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,691.3	543.04
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	1,839.52
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	252.62
419 Préstamos de accionistas locales	0	279
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	3,991.37
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	0
427 Obligaciones con el IESS	0	0
428 Obligaciones con empleados	0	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	0
431 Provisiones	0	0
432 Crédito a mutuo	0	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,691.3	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	36,463.55
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	90,527.36
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	2,586.18
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	387.93
459 Provisiones	0	0
461 Crédito a mutuo	0	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	
470 PASIVO DIFERIDO		
471 Anticipo clientes	0	0
473 Otros pasivos diferidos	0	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	
480 OTROS PASIVOS		
481 Ingresos anticipados	0	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	2,198.25
499 TOTAL DEL PASIVO / 439+460+470+480		

100 TOTAL DEL PAGO (888+888+888)

10,691.31

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	2,198.25
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	549.56
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	931.14
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	381.58
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705614616	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705688685001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	65.95	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	65.95
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	65.95

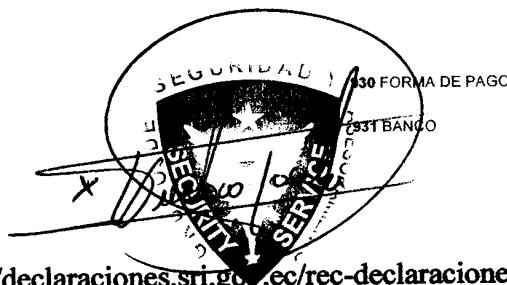
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	no existe dato



no existe dato
RED BANCARIA

Chueel
1705688685001

<https://declaraciones.sri.gob.pe/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaraciona...> 18/07/2007

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870137546655
Fecha Recaudacion: 17/07/2007