

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

51833

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

201 RUC

1791258010001

OPERACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD OES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

51833-1993

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	577.57
313 Inversiones financieras temporales	40,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,503.09
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,500
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,858.4
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	12,299.93
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	234.04
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	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	548.58
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59,519.61

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	12,232.86
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,319.95
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	77,798.44
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	5,242.64
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	87,108.61
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	103,026.66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	22,554.82
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
610 Ingresos por reembolso	0

16 ABR 2007
Carmen Lasso

413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,798.63
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,511.64
419 Préstamos de accionistas locales	7,607.11	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.86	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisiones cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	814.94	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,748.07	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,918.05	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	4,416.42
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	27,797.46
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	5,242.64
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,298.27
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,918.05	815 =Pérdida	1,944.37
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0

343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	22,554.82
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	17,690.6	710 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	4,918.25	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	45,143.47	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	15,135.22	715 Inventario inicial de materia prima	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	39,380.49	716 Compras netas locales de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,507.05	718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	43,507.05	723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,804.01
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)	2,471.21
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,052.24
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	526.09
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	200
381 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
382 Clases y docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Clases 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	0
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)	555.22
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	462
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	103,026.66	743 Transporte	0
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	0
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	3,746.07		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION 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.)

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - 820$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1001023470

199 RUC CONTADOR

1707219745001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

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: 870126807912

Fecha Recaudacion: 03/04/2007

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction....> 03/04/2007

1707219745001