

51865
51.865

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

99 No. FORMULARIO

7810535

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791258118001

HALCONES VIGILANTES HALSEG CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 inventario de materia prima

327 inventario de productos en proceso

328 inventario de suministros y materiales

329 inventario prod. term. y mercad. en almacen

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos

608 Renta de bienes

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso

699 TOTAL INGRESOS

700 GASTOS Y SERVICIOS

701 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Invent. final bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 Inventario final de productos en proceso

349 Equipo de computación y software	6,008.92	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	27,542.96	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	33,450.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,194.62	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	323,949.03
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	86,988.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	51,372.99
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	62,371.26
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,142
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	86,988.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	12,337.36
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	13,181.76
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,815.76
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,731.77
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,424.3
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,233.3
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad.	0	743 Transporte	5,704.03
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	23,339.38
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	178.57
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,799.82
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,010.95
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,187.19
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,349.34
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+360+379+397)	186,862.76	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	490.48	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	660.46
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	27,363.49	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,780.18	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gastos de gestión locales	1,944.76
427 Obligaciones con el IESS	2,834.09	761 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,846.19	762 Gastos de gestión al exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	586,076.25
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,314.43	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	44,736.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedures locales	23,352	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,710.47
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COB. 10 MAR. 2008
SC0808

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	38,026.01
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,352	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	38,026.01
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,506.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7,489.33
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	65,666.43	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,017.17

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

40,796.47

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707084842	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713301156001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,017.17
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,017.17	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,017.17

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 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

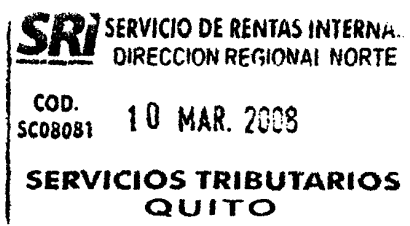
931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990166596801

Fecha Recaudación: 28/02/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

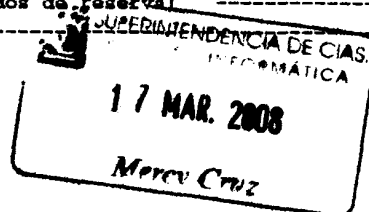
RUC: 1791258118001

RAZON SOCIAL: HALCONES VIGILANTES HALSEG CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707084842
199	RUC CONTADOR -----	1713301156001
201	RUC -----	1791258118001
202	Razón Social -----	HALCONES VIGILANTES HA
203	EXPEDIENTE -----	51865
311	Caja bancos -----	33,959.16
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	60,150.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	524.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	799.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,489.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	101,873.82
345	Muebles y enseres -----	31,150.24
346	Maquinaria y equipo -----	5,032.45
349	Equipo de computación y software -----	6,006.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,542.96
353	Otros activos fijos tangibles -----	33,450.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,194.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	86,988.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	86,988.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	188,862.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	490.48
419	Prestamos de accionistas locales -----	27,363.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,780.18
427	Obligaciones con el IESS -----	2,834.09
428	Obligaciones con empleados -----	9,846.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,314.43
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,352.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,352.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	65,666.43
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	20,539.62
509	Reserva de capital -----	6,149.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	41,770.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	44,736.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	123,196.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	188,862.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	629,427.36
606	Otras rentas -----	1,385.37
699	TOTAL INGRESOS -----	630,812.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	42,342.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	323,949.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,372.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	62,371.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791258118001

RAZON SOCIAL: HALCONES VIGILANTES HALSEG CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,142.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,337.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,181.76
736	Promoción y publicidad -----	1,815.76
737	Combustibles -----	2,731.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,424.30
742	Suministros y materiales -----	4,233.30
743	Transporte -----	5,704.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	23,339.38
745	Gastos de viaje -----	178.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,799.82
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,010.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,187.19
749	Depreciación de activos fijos -----	15,349.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	660.46
761	Otros gastos locales -----	1,944.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	586,076.25
801	Utilidad del ejercicio -----	44,736.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,710.47
814	Utilidad Gravable -----	38,026.01
817	Saldo utilidad gravable -----	38,026.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,506.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,469.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	40,796.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,017.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,017.17
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,017.17
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	

Convenio De Debito
BANCO DEL PICHINCHA
2,017.17

Firma Representante Legal

C.I. 1707084842

Firma Contador (a)

C.I. 1713301168001

