

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2007 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1790260201001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUSTORIA DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA EPROVIA EXPEDIENTE 52820-93

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	357.16		+	10.191.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1505.60		+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	1812.76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	7460.70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1045.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	5010.70	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	4338.80
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2017.43
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	527.58
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	3095.36	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	52.03
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	4500.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	17.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	179.10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	1135.23
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	REACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	REACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVO	=	5458.12	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE			REACIONADOS LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	REACIONADOS LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	REACIONADOS LOCAL	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	REACIONADOS LOCAL	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	+	-	REACIONADOS LOCAL	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL PASIVO	=	1065.14	TOTAL PASIVO	=	1520.38

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 003

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	103	+	242	GASTOS DE VIAJE	+	-	22.50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	104	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	105	+	-	RETRIBUCIONES A SOCIOS O FIDELIACIÓ	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO	106	-	-	ACELERADA	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	107	+	-	NO ACELERADA	+	-	-
PROVISIONES	108	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	109	=	242.00	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	730.00
PASIVO LARGO PLAZO	110	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	18,526.85
UTILIDAD Y PERDIDA POR PAGAR TRABAJADORES LARGO PLAZO	111	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
PERDIDAS DE ACCIONISTAS	112	+	-	TOTAL COSTOS	=	-	19,256.85
UTILIDAD Y PERDIDA POR PAGAR TRABAJADORES LARGO PLAZO	113	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	=	-	19,004.92
PERDIDAS DE ACCIONISTAS	114	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	=	-	19,004.92
UTILIDAD Y PERDIDA POR PAGAR TRABAJADORES LARGO PLAZO	115	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	-
PERDIDAS DE ACCIONISTAS	116	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-	-
UTILIDAD Y PERDIDA POR PAGAR TRABAJADORES LARGO PLAZO	117	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-	-
PERDIDAS DE ACCIONISTAS	118	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
UTILIDAD Y PERDIDA POR PAGAR TRABAJADORES LARGO PLAZO	119	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
PERDIDAS DE ACCIONISTAS	120	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
UTILIDAD Y PERDIDA POR PAGAR TRABAJADORES LARGO PLAZO	121	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812+15%)(813-816)(13%)	+	-	-
PERDIDAS DE ACCIONISTAS	122	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
UTILIDAD Y PERDIDA POR PAGAR TRABAJADORES LARGO PLAZO	123	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
PERDIDAS DE ACCIONISTAS	124	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
UTILIDAD Y PERDIDA POR PAGAR TRABAJADORES LARGO PLAZO	125	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-	-
PERDIDAS DE ACCIONISTAS	126	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-	-
UTILIDAD Y PERDIDA POR PAGAR TRABAJADORES LARGO PLAZO	127	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	=	-	-
PERDIDAS DE ACCIONISTAS	128	+	-	PERDIDA	=	-	19,004.92
UTILIDAD Y PERDIDA POR PAGAR TRABAJADORES LARGO PLAZO	129	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	=	-	-
PERDIDAS DE ACCIONISTAS	130	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	=	-	-
UTILIDAD Y PERDIDA POR PAGAR TRABAJADORES LARGO PLAZO	131	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-	-
PERDIDAS DE ACCIONISTAS	132	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	-
UTILIDAD Y PERDIDA POR PAGAR TRABAJADORES LARGO PLAZO	133	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	128.92
PERDIDAS DE ACCIONISTAS	134	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
UTILIDAD Y PERDIDA POR PAGAR TRABAJADORES LARGO PLAZO	135	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
PERDIDAS DE ACCIONISTAS	136	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	1376.62
UTILIDAD Y PERDIDA POR PAGAR TRABAJADORES LARGO PLAZO	137	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
PERDIDAS DE ACCIONISTAS	138	+	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	=	-	-
UTILIDAD Y PERDIDA POR PAGAR TRABAJADORES LARGO PLAZO	139	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	-	1,505.60
PERDIDAS DE ACCIONISTAS	140	+	-	ANTICIPO PROVISIONADO	=	-	-
UTILIDAD Y PERDIDA POR PAGAR TRABAJADORES LARGO PLAZO	141	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	=	-	-
PERDIDAS DE ACCIONISTAS	142	+	-				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-867	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	10.19
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10.19
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD	Rascal No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Barlos J. J. J.*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

13 FEB. 2009

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 060012445-1 1702111343001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06