

53414

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6820502
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	103
201 RUC	1791311369001 EXCELENCIA EN SEGURIDAD EXELSEGURODAD CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	63414	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO

810 ACTIVO CORRIENTE

811 Caja bancos	1,931.2
813 Inversiones financieras temporales	0
816 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	77,913.88
817 (-) Provisión cuentas incobrables	3,183.45
819 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
821 Otras cuentas por cobrar	7,178.49
823 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,375.94
824 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	10,327.14
826 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	6,907.8
828 Inventario de materia prima	0
827 Inventario de productos en proceso	0
829 Inventario de suministros y materiales	0
829 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
830 Mercaderías en tránsito	0
831 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
832 Seguros pagados por anticipado	0
833 Arriendos pagados por anticipado	0
834 Dividendos pagados por anticipado	0
836 Otros activos corrientes	0
839 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103,449

840 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

841 Terrenos	0
842 Edificios	0
843 Obras en proceso	0
844 Instalaciones	0
845 Muebles y enseres	4,780.8
846 Maquinaria y equipo	3,384.25
847 Navas, aeronaves, barcas y similares	0

900 PATRIMONIO NETO

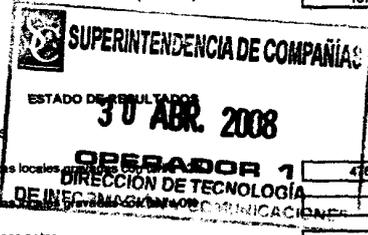
901 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	10,000
903 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
908 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
907 Reserva legal	2,310.39
906 Reservas facultativa y estatutaria	0
909 Reserva de capital	12,979.74
912 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
913 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,105.71
915 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
917 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	4,536.03
919 (-) Pérdida del ejercicio	0
999 TOTAL PATRIMONIO NETO	45,931.87
999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	137,909.17

900 INGRESOS

901 Ventas netas locales	46,581.15
902 Ventas netas de exportación	0
903 Exportaciones netas	0
904 Ingresos provenientes del exterior	0
905 Rendimientos financieros	0
906 Otras rentas	17,232.94
907 Dividendos percibidos locales	0
908 Otras rentas exentas	0
909 Utilidad en venta de activos fijos	0
910 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
999 TOTAL INGRESOS	493,814.00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	1,020.18	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	12,902.42	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	41,565.3	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	29,002.78	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	239,251.25
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,350.17	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	30,932.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	112,464.59
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.	3,620
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	34,350.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	57,716.64
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	678.78
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,327.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		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)	5,426.22
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	621.19
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,521.61
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	1,805.09
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
395 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,685.28
394 Otros activos	200	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,269.19
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	200	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,919.06
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,770.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	137,999.17	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	779.14
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	10,991.02	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,046.9
416 Obligaciones con instít. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	98.18
419 Préstamos de accionistas locales	34,254.91	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	4,526.55	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,624.32	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	7,413.08	761 Otros gastos locales	4,327.51
428 Obligaciones con empleados	22,244.52	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,129.25	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	486,285.75
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	82,185.65	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	7,528.34
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	1,129.25
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	2,248.65	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	98.18
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	7,633	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras 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	6,497.27
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,881.65	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)	6,497.27
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,824.32
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fta. realizadas en el ejerc. fiscal	4,607.8
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	92,067.3	899 Saldo a favor contribuyente	5,283.48
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
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	1709544108	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708251418001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870176700594

Fecha Recaudación: 26/04/2008



Gustavo Almeida



Edwin Pacheco