SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

Nº 50 0016176

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300058185 | 106 Nº Empresarios bajo norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791313615001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALERT SECURITY ECUADOR CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 53447

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1,000.00
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	1,122.10		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	742.25
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	27,373.54		RESERVA LEGAL	507	—
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RESERVA DE CAPITAL	509	145.66
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2,450.91
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	6,443.12		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2,344.74
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2,434.36		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	612.32
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598	3,936.80
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 598	599	7,643.36
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	—				
REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—				
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33,339.12				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS	341	—				
EDIFICIOS	342	—				
OBRAS EN PROCESO	343	—				
INSTALACIONES	344	—				
MUEBLES Y ENSERES	345	4,200.81				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1,454.16				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1,351.67				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	33,653.23				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	13,945.56				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	42,713.31				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—				
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 366	369	42,713.31				
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	933.67				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1,105.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	185.24				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,853.43				
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—				
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—				
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—				
OTROS ACTIVOS	394	1,220.00				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1,220.00				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—				
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 368 + 378 + 397	399	79,643.36				
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	3,253.80				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	14,496.58				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	21,205.25				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	—				
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3,639.33				
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—				
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	—				
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	—				
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—				
PROVISIONES	431	6,454.25				
CRÉDITO A MUTUO	432	2,515.37				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	55,565.03				
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	20,591.98				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	449	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—				
PROVISIONES	459	—				
CRÉDITO A MUTUO	461	—				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	20,591.98				
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES	471	—				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—				
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	76,157.06				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	269,657.62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	31,170.31
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	300,827.93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	185,136.61
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	24,197.28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1,777.32
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1,641.10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	5,580.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1,128.75
COMBUSTIBLES	737	378.27
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	13,055.38
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (Gastos de representación, movilización y viáticos)	744	7,403.09
GASTOS DE VIAJE	746	1,457.68
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	11,694.31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	130.21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	950.79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	10,762.92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	1,633.37
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES	758	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS: AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS: LOCALES	761	30,122.52
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	2,333.00
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	300,125.11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	612.32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	9,054.02
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: CONTRIBUCIÓN DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRH)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813>0	814	9,746.34
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	9,746.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,436.31
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2,434.36
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	2.35
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2.35
INTERESES POR MORA	903	0.12
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	2.47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ELIJAN DE SERVIRSE (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
WILNA P. PILO PAIS	JOSE PAREDES V.
136 C.I. Nº 1801213007	195 RUC Nº 1800749353001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.47
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	N/C Nº		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
EXPORTADOR LEY Nº 829		921		REGISTRO OFICIAL Nº		922		AÑO	MES	924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPCIÓN ÁREA TÉCNICA
OCT. 2007

COPIA 5 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución 9170195 DGER - 0173 - A20060010

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Patricio Viteri

3496363037UC 17:01:42 2007/09/28 FLOMP
OM Impuestos S.R.I LABORADOR
2.47 SERVIPAGOS
Sticker: 36199027618