

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

53473

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	0631172
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	217
201 RUC	1781314743001 CORDOVA & TAPIA PROTECCION PRIVADA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	53473-06	

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	1,551.33
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	8,447.39
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	58,005.57
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	488.9
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	68,063.29
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	430,625.51

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	25,463.01
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	248,005.85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	37,051.18
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	549.48
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	29,507.1
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	13,123.2
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	12,351.41
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. 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	5,405.48
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	372,126.71
340 ACTIVO FIJO	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,008,673.91
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	14,779.3
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,024,663.21
700 COSTOS Y GASTOS	0
710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	26,026.33	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	92,966.87	718 (-) Inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	80,777.21	723 Baja de inventarios
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56,235.99	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	80,572.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	56,235.99	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones
371 Gastos de organización y constitución	1,965.78	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	1,722.97	737 Combustibles
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	282.81	738 Lubricantes
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	430,625.51	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	9,906.59	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	11,843.50	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	51,513.77	760 Gasto provisiones deducibles	100,599.23
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	25,516.96
427 Obligaciones con el IESS	72,567.49	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	53,018.59	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	84,514.43	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,024,164.31
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	263,364.45	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	488.9
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	73.33
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
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	4,398.39
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	4,813.96
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	4,813.96
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,203.49
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	13,123.2
481 Ingresos anticipados	98,367.77	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	98,367.77	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)	361,732.22	898 Saldo a favor contribuyente	11,919.71
		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 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	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	1701209791	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708940924001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO. No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
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: 870174807059
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

Nery Alcivar Cordova Tapia
Nery Alcivar Cordova Tapia
 GERENTE GENERAL

Maria Paz Marroquin Carrillo
Maria Paz Marroquin Carrillo
 CONTADORA CPA. 25538

