

53511

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2508

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RR No. FORMULARIO

12033776

01 (ORIGINAL)/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791316924001

INTEGRASECURITY CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

3,680

901 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

502 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

0

902 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 Spokes no clasificados para fin. capacitación

15,640.2

903 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

504 Reserva legal

3,083.37

904 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

505 Reservas voluntaria y estatutaria

0

905 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)

0

506 Reserva de capital

6,433.04

512 Reserva por valoración: donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,241.44

515 en Período acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. Usapasa de Mail. lino y Rodero

0

519 en Deuda del ejercicio

106,253.47

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

-76,175.42

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

344,719.78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja banco

0

312 Inversiones financieras temporales

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

80,718.87

317 en Proceso cuentas receivables

1,528.86

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

92,514.92

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

61,852.59

324 Crédito trib. a favor de empresa (IR) años ant.

6,381.72

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años corrient.

10,275.02

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de muestra y material de

0

329 Inventario prod. terminado y material en almacenamiento

30,667.27

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Cheques pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Cuentas activas corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

280,881.53

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales: mercancías con tarifa 10%

604,267.28

602 Ventas netas locales: mercancías con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

22.25

606 Otras rentas

5,194.54

607 De dividendos por dividendos recibidos

0

608 Otras rentas financieras

0

609 Utilidad en venta de bienes fijos

0

610 Ingresos por impuesto al consumo

0

699 TOTAL INGRESOS

609,484.07

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTOS DE VENTA

711 Inventario inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cuentas por pagar de bienes no prod. por la sociedad

51,130.66

713 Impulsiones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 Inventario final bienes no prod. por la sociedad

30,667.27

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DE CREDITO Y DE INVERSIÓN
24 SET. 2008
Juan Carlos Ponce

343 Autos en stock	0	718 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	719 Cuentas de las locales de materia prima	0
345 Muebles y efectos	21,631.59	717 Inyecciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	26,283.26	718 Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	19,714.82	720 Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equip. de transp. y equip. cámaras móvil	16,798.75	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,357.14	722 Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,947.31	723 Bajas de inventarios	0
357 Equip. autom. sector de veh. de transp. y camion	0	724 Sueldos, salarios y otras remuneraciones	179,448.95
359 TOTAL AL TIPO FIJO TANGIBLE	63,838.25	725 Sueldos, salarios y remuner. a navas de transporte	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social, otros fondos de reserva	21,107.88
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	64,591.01
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Intereses, com. y dietas a personas nat	1,925.54
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	63,838.25	730 Remuneraciones a otros personal, outsourcing	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Intereses a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,936.13
371 Gastos de liquidez en y constitución	0	733 Arrend. bienes inmobi. prop. de persona nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socios	12,591.88
375 Gasto diferido de diferencial cambio (Dr. 2004)	0	735 Contribución a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Impresión y publicidad	21,064.19
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Donaciones	19,244.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Publicidades	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercancía local	0
391 Gastos difer. x largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento a crédito del exterior	0
392 Gastos difer. x largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros e investigación (labores y no-labores)	7,553.02
393 Gastos y frutos x cobrar a largo plazo otros	0	742 Seminarios y otras sales	9,096.66
395 (-) Provisión días incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (auditoría, trabajo y clientes)	3,676.36
399 Inversiones a largo plazo- otros	0	745 Gastos de viaje	8,303.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,594.25
394 Otros activos	0	747 Brevetes y registradores de marcas y marcas	0
397 TOTAL AL TIPO LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,845.31
399 A los contingentes gubernamentales	0	749 Depreciación de edificios	9,563.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+359+379+397)	344,719.78	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camion	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones inversiones e intangibles	1,385.65
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones, cuentas incobrables	807.19
411 Ctas. de x pagar proveedores locales	49,089.33	753 Acredit. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. de x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,888.55
415 Obligaciones con inst. financieras locales	88,332.44	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros al exterior	19,213
419 Préstamos de acreedores locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	758 Gastos sujetos de retención (cuenta 011)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	61,588.53	759 Gastos sujetos de retención al exterior (011)	0
425 Obligaciones IP por pagar del ejercicio	10,402.43	760 Gasto provisiones diferidas	0
		761 Otros gastos locales	275,935.07

427 Obligaciones con el IESS	27,950.42	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	78,460.31	763 IVA que se carga al cliente	0
429 Oblig. Participación trabajo + pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de valores burs	0
430 Transfer. casa móvil y s. financieras (del ext.)	0	765 Pérdidas en comercio	0
431 Provisores	0	769 TOTAL GASTOS Y COSTOS	705,335.12
432 Crédito a mutuo	105,071.74	800 DEDUCCION TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	420,895.2	801 Utilidad del ejercicio (655-759) mayor que 0	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (655-759) menor que 0	95,851.05
441 Clases y fidej. por pagar proveedores locales	0	803 (a) 15% Participación trabajadores	0
443 Clases y fidej. por pagar proveedores del ext.	0	804 (a) 100% Dividendos percibidos e costos	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (a) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (a) Gastos no deducibles en el país	137,460.76
449 Préstamos, accionados y clases fidej. locales	0	807 (a) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de instituciones y fidej. del ext.	0	808 Impulsos en arrendos para generar ingreso exent.	0
452 Transfer. casa móvil y financieras (del ext.)	0	809 (a) Participación utilidad a otros socios o socios	0
455 Oblig. entidades aseguradas por relacionadas	0	810 (a) Participación a otros socios a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones entidades aseguradas por terceros	0	811 (a) Anticipación pérdidas tribut. ante autoridades	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (a) Reducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (a) Gasto por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 (a) Cuentas gravables	41,609.71
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 a Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (a) Retenidos (814) Reinvestidos y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad Cálculo impuesto a la renta gravable (814-815)	41,609.71
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10,402.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (a) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (a) Retenidos en la fuente gravados en el pago fiscal	10,275.02
481 ingresos anticipados	0	821 (a) Retenciones por dividendos recibidos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (a) Retenciones por una provisión de ex.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (a) Retenidos tribut. y promoción por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (433+440+470+489)	420,895.2	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	127.41
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (C.P.A. 150% INCI-Net)	0
		Ret: ((0.2%PT)+(0.2%Oys)+(0.4%AT)+(0.4%U))-Ret	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705636635	901 PAGO ELEVADO	0
199 RUC CONTADOR	1707832075001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	127.41
905 Cheque, del. bancario, efectivo u otras formas	127.41	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Nota de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	127.41
NOTA DE CREDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Reducción No		913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No	
921 (Camp. 912 y 921) Ley No.		915 USD	0
		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

939 FORMA DE PAGO

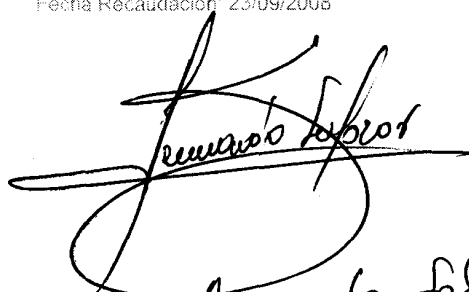
931 BANCO

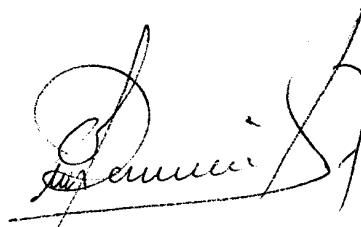
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Número Serial: 870208548703

Fecha Recaudación: 23/09/2008


Armando Salazar


Victor Ruiz