SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0004769

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 103 No. Empleados bajo nómina | 28 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | |
|---|---|---|
| 201 RUC 1791318064001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN V. PRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL C | 203 EXPEDIENTE 53542 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 514,00 |
| CAJA BANCOS | 301 | 261,55 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 10.870,63 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | — | RESERVA LEGAL | 504 | 85,74 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 317,52 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 171,58 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | 11.739,48 | RESERVA DE CAPITAL | 506 | 47,11 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 1.316,16 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 2.873,38 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 308 | 3.733,43 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 794,90 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | 600,69 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 3.082,11 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 10.525,48 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 513 | 20.791,38 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 83.773,14 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 320 | 17.202,19 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | 2.993,17 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 321 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 322 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 323 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | — |
| INSTALACIONES | 324 | — | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 86.766,31 |
| MUEBLES Y ENSERES | 325 | 1.399,16 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 326 | 434,75 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 327 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 328 | 1.282,87 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 1.721,38 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 329 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 330 | 4.100,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 331 | 4.326,39 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 332 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 3.490,87 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 341 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 349 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 349 | 350 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 69.749,16 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 351 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 352 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 10.243,41 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 353 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 354 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | 360 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 455,55 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| OTROS | 362 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 363 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 364 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | 463,32 |
| OTRAS | 365 | — | COMBUSTIBLES | 727 | 676,87 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | — | LUBRICANTES | 728 | — |
| OTROS ACTIVOS | 367 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 369 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 370 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 397 | 399 | 20.791,38 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 712,26 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | 38,17 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes) | 734 | 263,50 |
| LOCALES | 401 | — | GASTOS DE VIAJE | 735 | — |
| DEL EXTERIOR | 402 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 3.054,61 |
| LOCALES | 403 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | 18,00 |
| DEL EXTERIOR | 404 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 154,11 |
| LOCALES | 405 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 466,77 |
| DEL EXTERIOR | 406 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 887,93 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | 117,32 |
| CON EL IESS | 409 | 1.037,33 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | 413,00 |
| CON EMPLEADOS | 410 | 4.662,31 | PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES | 744 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | — | PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR | 745 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | — | PROVISIONES NO DEDUCIBLES LOCALES | 746 | — |
| PROVISIONES | 413 | 3.511,20 | PROVISIONES NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR | 747 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | — | PROVISIONES NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 10.266,30 | PROVISIONES NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| LOCALES | 441 | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES | 751 | 1.258,33 |
| DEL EXTERIOR | 442 | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 752 | — |
| LOCALES | 443 | — | INCLUIDO EN CARGA AL GASTO | 753 | — |
| DEL EXTERIOR | 444 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| LOCALES | 445 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | — |
| DEL EXTERIOR | 446 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 89.848,42 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 3.082,11 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| PROVISIONES | 451 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | — | EN EL PAIS | 806 | 722,23 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 460 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 461 | — | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC. (806 X 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 469 | — | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809 x15%) | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 470 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 479 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 480 | — | =UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 419 + 459 + 479 + 480 | 499 | 10.266,30 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | 2.359,88 |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 600,69 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | 600,69 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 827 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 827 | 828 | — |
| | | | INTERESES POR MORA | 829 | — |
| | | | MULTAS | 830 | — |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 905 + 904 | 831 | — |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Cumbal — NOMBRE: Mirian Cumbal

C.I. No. 1701757316 — RUC No. 1709465850001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 832 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 833 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 834 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 NC No. — | 836 NC No. — | 837 NC No. — | 838 NC No. — | 839 USD — | 840 USD — | 841 USD — | 842 USD — |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | | RESOLUTIVO OFICIAL No. | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 843 Resol. No. — | 844 Resol. No. — | 845 USD — | 846 USD — |

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2509-100 Ext. 1324-1327 MAC-DGER2006-0701-M

17:26:07 2007/04/20 KUPTIGE 20
01 IMPUESTOS D.R.I. SERVICIO
0.00 SERVIR666
Sticker: 3021007149