4000010032

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2006 — No. Expediente de la Entidad: 280

RUC: 1791132851001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañía de Seguridad Privada Seguridatol Cía. Ltda. — No. Expediente: 53749

ESTADO DE SITUACIÓN

110 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	181353.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	28 789.54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	85
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3 433.13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	341
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
INVENTARIO EN TRÁNSITO	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
GASTOS POR ANTICIPADO	
CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO	
CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIÓN	
CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53 212.69
120 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
MUEBLES	
EQUIPOS	
VEHÍCULOS	5 956.05
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	21 360.13
MAQUINARIA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	5 384.31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	69 466.62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	43 144.15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65 379.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, CONCESIÓN DE LUGAR Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 100 + 200	65 379.37
300 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
GASTOS DIFERIDOS DE INVERSIÓN, CRÉDITO (Amortizable año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	6 316.16
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6 316.16
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTRAS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES — INFORMATIVO	
TOTAL DEL ACTIVO 100 + 200 + 300 + 400	124 927.42

210 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	10 390.17
IMPUESTO PRIMA DEL EJERCICIO	4 681.81
CON EL IESS	2 676.30
CON EMPLEADOS	4 147.18
POR PAGAR A ACCIONISTAS O PARTICIPES	37 556.75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	73 535.70
240 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
270 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
280 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES — INFORMATIVO	
TOTAL DEL PASIVO 200 + 250 + 270 + 280	73 535.70

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	10.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	7368.34
RESERVAS ESTATUTARIAS Y ESTATUTARIAS	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	2937.86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA AÑO DE EJERCICIO ANTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferencia, Reversión y Reclasificación)	30 775.70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	51 042.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 300 + 500	124 927.42

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	925 772.05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
TOTAL VENTAS NETAS	
VENTAS NETAS EXPORTACIÓN DEL EXTERIOR	
EXPORTACIÓN DE SERVICIOS	
OTRAS VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REINTEGRO (PROVISIÓN)	
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 401 AL 499)	925 772.05
710 DE MATERIA PRIMA Y COSTO	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA NO PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA NO PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE MATERIA NO PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA NO PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MANO DE INVENTARIOS — INFORMATIVO	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	440 261.11
AGUINALDO DE DÉCIMA TERCERA REMUNERACIÓN, FONDO DE RESERVA	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondos de reserva)	45 336.15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	87.44
GASTO PLANES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2142.67
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12 982.62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Incluye el de Oficinas)	5 444.42
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES (Incluye el de Equipo de Computación)	
COMISIONES A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520.46
COMBUSTIBLES	14 501.36
LUBRICANTES	116.54
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3 726.42
SUMINISTROS Y MATERIALES	6 122.63
TRANSPORTE	6 394.63
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a ejecutivos, trabajadores y clientes)	1 121.16
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11 182.14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3050.31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2555.26
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	1 165.06
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES — INFORMATIVO	
AL EXTERIOR — INFORMATIVO	
GASTO PROVISIONES PERIÓDICAS	
LOCALES	312.41.26
DEL EXTERIOR	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	841 125.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 - 799 > 0	2 646.56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 - 799 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3 966.16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 806)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 808)	
EN EL PAÍS	1225.66
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Cto 2 806)	
OTRAS RENTAS EXENTAS (Cto 3 808)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
(+-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE (si es positivo)	3 741.06
= PÉRDIDA (si es negativo)	
TRANSFERIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 25% * 25%)	1 685.57
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL	1 471.15
(-) RETENCIONES POR UTILIDADES ANTICIPADAS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RESERVA POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (616-617-620-621-622-623-624)	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (616-617-620-621-622-623-624)	212.46
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 616 - 622 - 623)	
PAGO PERIÓDICO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 625 + 631	212.46
INTERESES POR MORA	1.16
MULTAS	1.14
TOTAL PAGADO 632 + 633 + 634	214.76

Superintendencia de Compañías
30 ABR 2007
DIVISION INFORMATICA

NOMBRE: Jonni Hosquera — NOMBRE: Lucia Castillo
C.I. No. 1307338315-3 — R.U.C. No. 1305343130001
FORMA DE PAGO: CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO — 214.76
VALOR NETO COMPENSACIONES
VALOR NETO NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE PRIMA DE SEGURO — NO. DE PÓLIZA — NO. DE FACTURA — NO. DE CERTIFICADO — USD — NUMERO OFICIAL No.

NO. DE PÓLIZA — NO. DE FACTURA — NO. DE CERTIFICADO — USD — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER 2006-0756 a 01-12-06.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IP 016 P2 IP 10-IP 1791332851001 4000010032 4 272.46 4 272.46 IPS
ENVIADO 0 2007/04/30 08:56:16.1001006557A RD. 1001006557A