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

No. 70 0001397

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DIRECCIÓN REGIONAL SUR — SUBDIRECTORA — 101

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | 31 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791332458001 | ANETA SEGURIDAD CIA LTDA | 53882 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | | 301 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 302 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 303 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 304 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 305 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 306 | 1.865,29 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 307 | 1.692,66 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 308 | 1.721,71 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 309 | 2.389,01 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 310 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 311 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 312 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 313 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 314 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 315 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 316 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 317 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 318 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 319 | 1.328,95 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 320 | 8.977,64 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS | | 342 | - |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | - |
| INSTALACIONES | | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 288,25 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | 4.128,48 |
| NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 350 | - |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 351 | 697,25 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 353 | 3.721,48 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 354 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 356 | | 357 | 3.721,48 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 358 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 359 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 360 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 363 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | 364 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | 365 | - |
| OTROS | | 366 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 367 | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 368 | - |
| OTRAS | | 369 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 370 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 371 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 372 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 373 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 350 + 379 +397 | | 399 | 12.699,12 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | | 401 | 5.185,32 |
| DEL EXTERIOR | | 402 | - |
| LOCALES | | 403 | - |
| DEL EXTERIOR | | 404 | - |
| LOCALES | | 405 | 59.395,14 |
| DEL EXTERIOR | | 406 | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 407 | 2.348,82 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 408 | - |
| CON EL IESS | | 409 | 5.436,52 |
| CON EMPLEADOS | | 410 | 11.410,83 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 411 | 138,98 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 412 | - |
| PROVISIONES | | 413 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 414 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 415 | 84.915,71 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | | 416 | - |
| DEL EXTERIOR | | 417 | - |
| LOCALES | | 418 | - |
| DEL EXTERIOR | | 419 | - |
| LOCALES | | 420 | - |
| DEL EXTERIOR | | 421 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 422 | - |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | 423 | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | 424 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 425 | - |
| PROVISIONES | | 426 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 427 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 428 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 429 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 430 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 431 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 432 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 433 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 434 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 84.915,71 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 5.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 504 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 875,85 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 78.335,42 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 442,96 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 72.216,59 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 12.699,12 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 251.687,45 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | 0,01 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)** | 699 | 251.687,46 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 714 | 156.990,87 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 28.495,95 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 47.937,42 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 1.931,36 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | - |
| COMBUSTIBLES | 727 | 20,00 |
| LUBRICANTES | 728 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | 1.005,00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 437,91 |
| TRANSPORTE | 733 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | 555,87 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 844,37 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 713,48 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 410,63 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 744 | 1.137,13 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 745 | - |
| GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES | 746 | - |
| GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 747 | - |
| GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | - |
| GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | - |
| PROVISIONES — LOCALES | 751 | 10.281,08 |
| PROVISIONES — DEL EXTERIOR | 752 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 250.741,05 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 926,41 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 138,96 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS | 806 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 808 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 809 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | 196,89 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 811 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812>0 | 813 | 590,54 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812<0 | 814 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815 | 816 | 590,54 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | 147,66 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 819 | 2.369,01 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 820 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 821 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 823 | 2.221,35 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-819-820-821-822-823 > 0 | 824 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | - |

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: Lodo Gorki Obando Utreras — NOMBRE: Joffre Brito Ramos

C.I. No. 0400445880 — RUC No. 1705988218001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | - | 909 | N/C No. | - | 910 | N/C No. | - | 911 | Resol. No. | - | 912 |
| USD | - | 913 | USD | - | 914 | USD | - | 915 | USD | - | 916 |
| (CAMPO 843 Y 625 LEY No. | - | 917 | - | - | - | REGISTRO OFICIAL No. | - | 918 | - | - | - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | - | 919 | Resol. No. | - | 920 | Resol. No. | - | 921 | | | |
| USD | - | 922 | USD | - | 923 | USD | - | 924 | | | |
| AÑO | - | - | - | - | MES | - | - | DÍA | - | - | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN


23:53 04/10/2007 52 1 clanchel
0 PAGO DATESTRO H&R
PTA.: 101 TRTO. A LA RENTA Y P
# No.: 37 [illegible]
USD.00 [illegible] DOLARES