54064

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 18

201 RUC 170132970001 VIGPRI VIGILANCIA PRIVADA CIA LTDA.

206 EXPEDIENTE 54064

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	4,819.86
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	12,907.58
317 (-) Provisión cuentas incobrables	532.18
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,800
321 Otras cuentas por cobrar	5,391.82
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	550.59
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	258.18
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	813.19
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario 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	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,809.03
340 ACTIVO FLUJO	
ACTIVO FLUJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	4,016.31

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
607 Reserva legal	495.71
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,168.35
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	90.85
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,886.45
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
699 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,259.86
999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	41,812.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	133,733.33
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	10,875.84
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	144,609.17

700 COSTOS Y GASTOS

366 Maquinaria y equipo	1,488.04	716 COSTO DE VENTAS	
367 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
368 Equipo de computación y software	1,758	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
369 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	5,580	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	15,708.28	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,556.19	716 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,003.42	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
369 Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
369 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+366)	16,003.42	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	88,884.25
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,795.36
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,084.84
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,300
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	8,888.86
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,470
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	414
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,015.29
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	925.38
388 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	41,812.45	742 Suministros y materiales	2,121.14
400 PASIVO		743 Transporte	2,448.94
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesores a accionistas, trabajadores y clientes)	114.85
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,146.72	746 Gastos de viaje	2,482.89
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,044.48
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	178
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,594.83
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	3,588.7

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,486.13
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	991.54
428 Obligaciones con empleados	8,227.89
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,832.28
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	16,720.31
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16,720.31
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+469+479+489)	31,552.59

788 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
782 Provisión cuentas incoobrables	129.08
783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	0.11
785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	0
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
790 Gasto provisiones deducibles	0
791 Otros gastos locales	596.96
792 Otros gastos del exterior	0
793 IVA que se carga al gasto	0
794 Pérdida en venta de activos fijos	0
795 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	142,922.52
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,698.45
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	20.49
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	99.84
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,616.3
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,616.3
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	404.08
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	813.19
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

Handwritten signatures and stamps, including a large circular stamp and several illegible signatures.

888 Saldo a favor contribuyente	400.11
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1303881051	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708251418001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (888-901)	0
905 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
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: 870109169845

Fecha Recaudacion: 28/04/2006