SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0597

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

No. 70 0006824

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 105 AÑO | 106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 108 No. Expediente bajo norma |
|---|---|---|
| 2006 | | 185 |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990316161 | SEGURIDAD VIGILANCIA Y LIMPIEZA PROFESIONAL SEGUNTI CIA. LTDA. | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 4.025,92 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 46.496,42 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 4.612,14 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 48.567,50 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | |
| INSTALACIONES | 344 | 1.600,00 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 10.416,20 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | |
| NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 56.786,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | 86.166,93 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 63.733,50 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | 13.173,10 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 369 | 389 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 60,73 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 60,73 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES | CLIENTES RELACIONADOS | 380 |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 |
| | OTROS | 382 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | |
| OTROS | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 |
| | OTRAS | 385 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 389 + 379 +397 | 399 | 122.160,95 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES | LOCALES | 411 |
| | DEL EXTERIOR | 412 |
| CTAS. Y DOCS. POR PAGAR | LOCALES | 413 |
| | DEL EXTERIOR | 414 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 |
| | DEL EXTERIOR | 416 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTES RELACIONADAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 |
| | CON EL IESS | 419 |
| | CON EMPLEADOS | 420 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | |
| PROVEEDORES | 423 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 441 |
| | DEL EXTERIOR | 442 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTES RELACIONADAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS | LOCALES | 443 |
| | DEL EXTERIOR | 444 |
| | LOCALES | 445 |
| | DEL EXTERIOR | 446 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | |
| PROVEEDORES | ACREDORES POR RELACIONADAS | 448 |
| | ACREDORES POR TERCEROS | 449 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | |
| PROVISIONES | 451 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 497 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 505 | 200,00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | 9.336,36 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 13.317,06 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 23.253,44 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 122.160,95 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 206.195,14 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS | 606 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | 441.760,02 |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 206.195,14 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 725 | 17.160,76 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 726 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 728 | 30.619,65 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 24.069,12 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 729 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 730 | 1.936,14 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 731 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 732 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 733 | 16.762,40 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 734 | 5.900,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 735 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 736 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 737 | 263,64 |
| COMBUSTIBLES | 738 | 13.449,37 |
| LUBRICANTES | 739 | 610,95 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 740 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 741 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones) | 742 | 7.504,49 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 743 | |
| TRANSPORTE | 744 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 745 | |
| GASTOS DE VIAJE | 746 | 2.860,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 747 | 3.630,65 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 748 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 749 | 6.714,16 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 750 | 12.622,19 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 751 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 752 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 753 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 754 | |
| GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO | LOCALES | 755 |
| | AL EXTERIOR | 756 |
| GASTOS PERSONAL OBLIGATORIO | LOCALES | 757 |
| | AL EXTERIOR | 758 |
| GASTOS PERSONAL INFORMATIVO | LOCALES (INFORMATIVO) | 759 |
| | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 760 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | |
| GASTOS NO OBLIGATORIOS | LOCALES | 762 |
| | DEL EXTERIOR | 763 |
| NO QUE SE CARGA AL GASTO | 764 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 765 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 766 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 113.124,92 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 21.613,82 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 3.241,07 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| (-) GASTOS NO OBLIGATORIOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | EN EL PAÍS | 806 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (-) 100% DEDUCCIÓN POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15% | 810 |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813>0 | 814 | 18.422,75 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813<0 | 815 | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 4.605,69 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 3.633,69 |
| (-) 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 | 1.016,40 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 | 827 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 1.016,40 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 9,22 |
| MULTAS | 904 | 32,17 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 909 | 1.013,79 |

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible] |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 910 | 1.113,79 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 911 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 912 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913 | N/C No. | 914 | N/C No. | 915 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 917 | Resol. No. |
| 918 | USD | 919 | USD | 920 | USD | 921 | USD | 922 | USD |
| (CAMPO 912 VIENE LEY No. | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925 | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220-950 Ruc No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 z 01-12-06

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Institucional de Documentos
22 JUN. 2007
RECIBIDO

FECHA Y FECHA DE RECEPCIÓN

1.113,79 USD