DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES **DE COMPANIAS** FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER **RESOLUCION 9170104 DGER-0719** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 102 No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 232 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 544 24 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS EMPRESAMINIES DE SEGURIDAD PRIVADA: SEREMSEPRI RUC 1791355377001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 235.79972 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 112.609.55 CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INCRESOS OPERACIONALES 3.209.73 85.380,49 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.862,87 **OTRAS RENTAS** 871,97 13.421,13 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 1.239.881.42 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 43.217 **TOTAL INGRESOS** 00 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 328 MINVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRANSITO. IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 1.431.54 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 333 3.567,00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 261.489 58 339 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES \*\*\* MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES بشرائه CERA DIRECTA 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 724 346 161.863,45 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 247 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 8.806 50 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 7 438.061.66 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS COS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 218.969.69 **SUMINISTROS Y MATERIALES** -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, O DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL ... SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 359 389.761.92 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HOMECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725 TOTAL ACTIVO FIJO 360 785 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 730 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 100 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 7.0 975 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 12.018,87 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 10.455,85 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 370 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 779 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 1.563,02 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 743 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 748 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGOPLAZO 383 782.86 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 782 86 OTROS COSTOS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 • 240.000 00 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 393 780 481.772,74 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 304 423 07 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 284.678.35 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 240.423,97 BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES 893.238,49 733 300 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 754 18.155.00 396 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 7.0 411 32.419 06 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CLENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGER PHOY EDINES **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 9.075.51 750 415 15.600.00 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **CHUGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 760 **COMISIONES EN VENTAS DELEXTERIOR** 154.321.82 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 LOCALES 223.28 PRESTANCE DE ACCIONISTAS 700 421 **DELEXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 14.630.55 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CHIEACIONES **CON EL IESS** 784 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 13.349,64 765 31.869 92 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 427 14.261.34 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 280,50 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** 431 2.177.45 309.048.94 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 271.765,83 LOCALES CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVESDORES 770 443 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 6.959 06 773 LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLICACIONES CON NASTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 DELEXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 240,000,00 LOCALES 7 LOCALES PHESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMBIONES DEL EXTERIOR 451 AL EXTERIOR 452 717 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 189.892.52 HIPOTECAS POR PAGAR 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBINE DIFFERENCE TO THE PROVISIONES PARA JUBINE DIFFER 890340277979 CALEROD SIBREPORDIFFICIONALES MPLICETA PACUETE 3400032 DOWN PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES KECHARKCAUDACION REC 27-4PR-15 CRIMA 3.3 PERIODO OTROS PASIVOS A LAPIGOPLAZO DE PACIADO THE THE PARTY OFFICE GASTOS NO COPERACIONALES TAMBIES ARIALISES THE CHARLES ARIALISES TO THE CHARLES ARIALISM AND A PRIVATION TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 1.276. 368 28 749 + 779 + **789** 471 797 ANTICIPO CLIENTES 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 475 798 699 - 799 < 0 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 37.086.86 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA M Trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 480 OTROS PASIVOS 481 37.086,86 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 OTROS PASIVOS 804 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 906.851.01 Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL DEL PASIVO** 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 91 GI GASTUS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 807 501 800,00 808 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 506 5.705.09 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 186,94 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 500 812 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 6.156,87 RESERVA DE CAPITAL 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 814 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 513 815 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 10.625,44 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 37.277.99 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO BIA 517 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 819 37.086,86 112 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 13.612,52 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 893.238,49 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 **599** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 31.240.27 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 898 43.217.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 889 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \*818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO URMA REPRESENTANTE LINEAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR PAGO PREVIO NOMBRE: 901 GAVIER VARGAS PARRA DELGADO TRANCO 198 C.I. No. 199 RUC No. 1307284248001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 0910500354 400 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 INTERESES POR MORA 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO ETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. 916 Resol. No. 910 N/C No. 1918 Resol. No. 812 N/C No. N/C No. 912 USD HOS USD 911 USD 915 USD 917 USD REGISTRO OFICIAL No. 1922 AÑO 923 925 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

SELLOY FECHADE RECEPCION

67AYAQUI