54665

[redacted] DECLARACIÓN DE [redacted] No. 70025 40

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

CÓD.	AÑO	CÓD.	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	CÓD.	No. Empleados bajo nómina
	2005				-02-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

CÓD.	RUC	CÓD.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CÓD.	EXPEDIENTE
	1791360915001		COMPAÑIA DE SEGURIDAD ACOSEGURIDAD CIA LTDA.		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA BANCOS	301	1,625.98
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	127.80
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	
[redacted] MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,753.78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	
EDIFICIOS	322	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	147.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	1,775.79
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	900.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	696.57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	2,126.22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	332	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	333	
TOTAL ACTIVO FIJO	334	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
[redacted] OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	385	
[redacted] OTRAS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	
OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3,880.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	41.81
[redacted] DEL EXTERIOR	402	
[redacted] LOCALES	403	
[redacted] DEL EXTERIOR	404	
[redacted] LOCALES	405	
[redacted] DEL EXTERIOR	406	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	500.75
[redacted] CON EL IESS	408	
[redacted] CON EMPLEADOS	409	77.94
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	2,321.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	2,941.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	421	
[redacted] DEL EXTERIOR	422	
[redacted] LOCALES	423	
[redacted] DEL EXTERIOR	424	
[redacted] LOCALES	425	
[redacted] DEL EXTERIOR	426	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427	
HIPOTECAS POR PAGAR	428	
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	
OTRAS PROVISIONES	431	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 484	499	2,941.66
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	463.41
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	3,534.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	0.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	938.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+512	599	3,880.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	JAIME R. YEREZ Y.	NOMBRE	
C.I.	1706362553	RUC No.	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		599	35.15
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12,980.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
[redacted] REEMBOLSOS FINANCIEROS	606	
[redacted] OTRAS RENTAS	607	
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	12,980.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	732	
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	970.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	970.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	3,241.89
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	87.32
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	59.18
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
COMISIONES EN VENTAS	761	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	41.08
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	635.09
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	187.43
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	309.71
GASTOS DE GESTIÓN	766	
GASTOS DE VIAJE	767	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	1,435.95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	192.60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	696.57
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
[redacted] LOCALES	776	
[redacted] AL EXTERIOR	777	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5,008.36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	11,895.78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	73.90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	73.90
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	799	12,939.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		40.32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
805 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	40.32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
[redacted] EN EL PAIS	806	617.52
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS REDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813=0	814	651.79
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813=0	815	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	651.79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	162.95
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	127.80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	35.15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	35.15
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	35.15

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 842 Y 877) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			

RECIBIDO POR Y FECHA DE RECEPCIÓN

10 MAR. 2006

COPIA 2: IMPRENTA EMPRESA DE COMPAÑÍAS
TAMIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 5170194DGEN-0177-A 29-09-2004

RC 051 P: 1P RC-IN 1791360915001 9560 $ 35.15 $ 35.15 USD
PAGADO 2 [illegible] 1 [illegible] 0015210 NO. 0015210