

6451

FORMULARIO

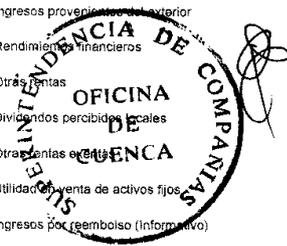
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

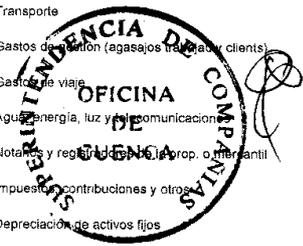
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8858560
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA <input type="checkbox"/> O <input checked="" type="checkbox"/>	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	146
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1090153096001 SEGURIPRIV SEGURIDAD PRIVADA TOTAL CIA. LTDA.	
201 RUC	0190153096001	
203 EXPEDIENTE	6451	

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
501 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
502 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportaciones socios / accionistas para fut. capitalización	0
503 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,052.52
504 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
505 TOTAL DE OPERACIONES (501+502+503+504)	0	509 Reserva de capital	1,068.89
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	29,861.21	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	193,258.44	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,617.77	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	28,244.68	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	8,145.69	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,402.77	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	19,638.97	603 Exportaciones netas	
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	
328 Inventario de suministros y materiales	6,793	606 Otras ventas	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras ganancias	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad por venta de activos fijos	
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	1,515,168.09	



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	289.624,98	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	638,36	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	32.756,4	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,418	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	54.809,74	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	52.926,78	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dap acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	980.742,28
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37.693,72	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	195.200,81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	296	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	233.522,53
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	296	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	350
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	37.989,72	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5.190,46
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4.565,26
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	27.495,52
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3.760,69
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2.851,52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4.779,66
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1.733,71
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de telefonía (agasajos telefónicos y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	80,27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1.361,75
394 Otros activos	0	747 Notarías y registros de prop. o mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2.500,2
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	14.174,51



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	327,814.71	Deprec. acelerac ven, eq transp y carrin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases de pagar proveedores locales	46,486.42	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,740.62
413 Clases de pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	11,707.03	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,977.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,127.64	761 Otros gastos locales	16,598.97
427 Obligaciones con el IESS	19,029.44	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	72,273.34	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,477.88	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	16,968.62	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,498,848.86
432 Crédito a mutuo	76,898.33	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	263,946.46	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	16,519.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clases de pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,477.88
443 Clases de pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,469.2
449 Préstamos accionistas y clases relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	16,510.56
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	735.21	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	16,510.56
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,127.64
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	735.21	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	19,838.97
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	264,681.66	898 Saldo a favor contribuyente	15,509.33



		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
DECLARACIÓN DE DATOS			
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%II))-Ret.$	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1701033936"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102364817001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		912 No.	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No.	<input type="text"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 921) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
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: 870177061314
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008


 Sgt. Mario Espinoza Cadena
 GERENTE


 CPA Jorge Farez S.
 CONTADOR




 20-04-08