

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[Empty box]

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

[0]

102 AÑO

[2006]

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[Empty box]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

[326]

201 RUC

[0991248587001]

SEGURIDAD INTEGRAL C. LTDA. SEGINTER

203 EXPEDIENTE

[67365]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

[1,000]

311 Caja bancos

[137,246.31]

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

[0]

313 Inversiones financieras temporales

[369.48]

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

[70,000]

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

[367,609.51]

507 Reserva legal

[1,285.06]

317 (-) Provisión cuentas incobrables

[7,663.97]

508 Reservas facultativa y estatutaria

[0]

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

[0]

509 Reserva de capital

[64,244.48]

321 Otras cuentas por cobrar

[70,930.52]

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

[0]

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

[15,361.82]

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

[148,162.81]

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

[18,442.53]

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

[0]

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

[4,018.41]

517 Utilidad distribuida (Dividendos y participaciones e impuestos)

[56,924.22]

326 Inventario de materia prima

[0]

519 (-) Pérdida del ejercicio

[0]

327 Inventario de productos en proceso

[0]

520 TOTAL PATRIMONIO NETO

[341,816.37]

328 Inventario de suministros y materiales

[10,805.1]

521 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (482,498)

[832,482.47]

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

[83,001]

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

[27,917.56]

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

[0]

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

[2,515,348.98]

332 Seguros pagados por anticipado

[9,140.98]

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

[0]

333 Arriendos pagados por anticipado

[0]

603 Exportaciones netas

[0]

334 Dividendos pagados por anticipado

[0]

604 Ingresos provenientes del exterior

[0]

338 Otros activos corrientes

[0]

605 Rendimientos financieros

[41.83]

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

[767,218.25]

606 Otras rentas

[0]

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

[0]

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

[0]

608 Otras rentas exentas

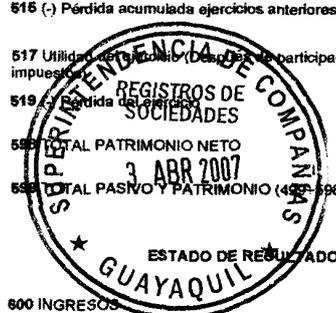
[0]

342 Edificios

[0]

609 Utilidad en venta de activos fijos

[2,904.77]



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	15,963.22
344 Instalaciones	100.34	699 TOTAL INGRESOS	2,518,295.58
345 Muebles y enseres	28,965.91	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	100,073.95	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	21,708.53	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	262,460.86
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	129,888.69	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	105,828.33
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	83,001
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	115,571.2	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	165,264.22	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	165,264.22	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	940,777.11
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)	147,968.98
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	345,410.33
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto de prima de seguro de vida patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios de abogados y otros profesionales	89,838.71
379 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	36,517.85
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento de bienes inmu. propiedad personas naturales	12,728.02
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	24,452.09
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	35,536.61
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,102.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	932,482.47	742 Suministros y materiales	101,000.18
400 PASIVO		743 Transporte	20,731.9
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	21,782.26



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	297,010.65	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	10,719.24	745 Gastos de viaje	19,786.67
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,359.44	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,297.91
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,362.01
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	49,717.09
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,852.06	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	34,232.87	752 Provisión cuentas incobrables	1,214.26
428 Obligaciones con empleados	66,176.04	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	25,262.1	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,378.75
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2,660.94
432 Crédito a mutuo	74,399.95	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	560,032.35	758 Gastos a ser reembolsados locales	15,953.22
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	217,352.01
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,456.89	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,429,002.68
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCIERTE	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	89,292.9
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 15% Participación trabajadores	13,393.94
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,456.89	805 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	21,376.86	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	21,376.86	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	590,866.1	814 =Utilidad gravable	75,898.96



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - PERUVA	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	75,898.96
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>18,974.74</b>
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	22,993.15
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	4,018.41
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500633789
199 RUC CONTADOR	0811355360001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902-903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

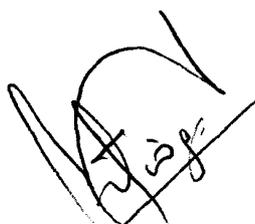
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

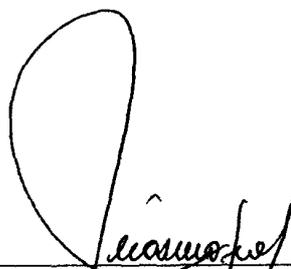
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127531290  
Fecha Recaudacion: 12/04/2007



---

CPFG(S/P) Héctor Atiaga Franco  
Gerente General



CPA. Eufas Mafias Clemente  
Contador General  
Reg. Nac. N° 30.020



67365

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
<b>RUC</b>		0991248587001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870127531290	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		SEGURIDAD INTEGRAL C. LTDA. SEGINTER	
<b>Periodo Fiscal</b>		2006	
<b>Fecha de Declaración</b>		12/04/2007	
<b>Hora de Declaración</b>		11:26:21 AM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		24/04/2007	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		12/04/2007	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total a Pagar</b>		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 0.00	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>		\$ 0.00	

