

FORMULARIO

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

101

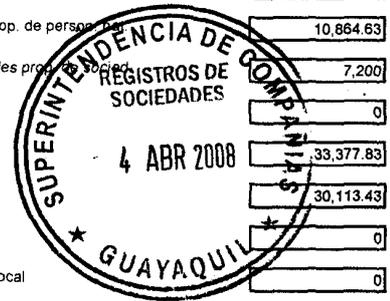
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8382546
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	204
201 RUC	0991248587001 SEGURIDAD INTEGRAL C. LTDA. SEGINTER	
203 EXPEDIENTE	67365-1992	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	111,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	15,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	3,033.18
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	64,244.48
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	163,430.33
311 Caja bancos	58,911.28	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	389.48	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	33,214.32
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	337,513.77	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,464.49	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	389,922.31
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	938,532.29
321 Otras cuentas por cobrar	64,717.93	ESTADO DE RESULTADOS 4 ABR 2008	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	20,823.56	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	22,460.94	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,271,143.99
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	20,428.09	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,289
326 inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 inventario de suministros y materiales	40,578.72	605 Rendimientos financieros	18.62
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	136,435.32	606 Otras rentas	33
330 Mercaderías en tránsito	6,847.42	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	11,181.9	609 Utilidad en venta de activos fijos	47.88
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	2,273,532.49



338 Otros activos corrientes	29,501.43	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	741,325.35	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	83,001
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	117,471.24
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	158,938
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	136,435.32
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	100.34	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	31,524.8	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	116,234.87	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	33,142.44	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	144,964.9	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	128,760.41	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	701,529.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	197,206.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	121,186.66
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	351,713
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	25,142.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	197,206.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	49,141.92
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	10,864.63
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de persona nat.	7,200
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	33,377.83
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	30,113.43
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)	24,830
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	49,888.48
385 (-)Provisión ctas incobrabr. client. no relacionad	0	743 Transporte	21,353.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	31,329.53
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	26,725.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,638.03
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,283.46
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	47,284.86



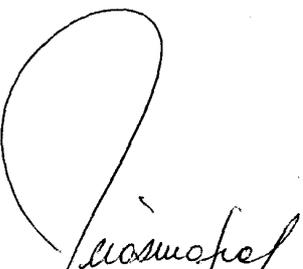
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	938,532.29	750 Deprec. acelerada veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	2,005.21
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	228,530.32	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,853.89
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	59,270.6	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	5,719.6	756 Intereses pagados a terceros locales	943.93
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	34,934.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	403,811.77
427 Obligaciones con el IESS	18,680.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	60,746.66	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,301.09	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,218,191.91
432 Crédito a mutuo	93,260.74	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	509,444.31	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	55,340.58
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,301.09
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	17,628.07	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,268.7
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exento	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otra	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exento	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	48,308.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,628.07	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	21,537.6	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	48,308.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,077.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	21,537.6	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	32,505.14
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)	548,609.98	898 Saldo a favor contribuyente	20,428.09



		899 Saldo impuesto a la renta a pagar			<input type="text" value="0"/>
DECLARACIÓN DE VERDADEROS 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%I))-Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0500633789"/>	901 PAGO PREVIO			<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0911355360001"/>	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"/>	909 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"/>	912 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	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 821) 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		<input type="text"/>			
931 BANCO		<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el Contribuyente.
 Numero Serial: 870172320532
 Fecha Recaudacion: 03/04/2008



	
CPFG (SP) Héctor Atiaga Franco Gerente-General	CPA. Elías Matías Clemente Contador General Reg. Nac. 30.020

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991248587001	
CEP#(Número de Serie)		870172320532	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SEGURIDAD INTEGRAL C. LTDA. SEGINTER	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		03/04/2008	
Hora de Declaración		09:05:36 AM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		03/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

