

30 JUN 2008

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8858657
31 (ORIGINAL/S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
S	2007	8491614
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRICA CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de cesión con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

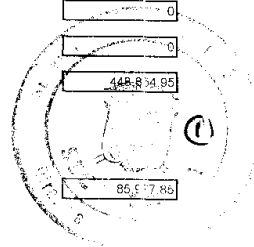
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	3,954.32
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	112,450.55
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,245.4
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	9,066.48
323 Crédito incurrido a favor de la empresa (IVA)	0
324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,368.09
325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año comen.	4,630.28
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	77,188.59
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	206,412.91
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	62,752.57
507 Reserva legal	157.73
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valoración, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,636.32
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	17,919.3
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	927.8
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	48,235.12
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)	280,403.01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	448,539.84
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	345.11
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	448,884.95
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	85,517.85



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	107,171.03
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	77,188.59
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	21,901.61	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	58,579.86	717 Importaciones de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	24,041.31	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	73,271.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	104,804.36	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	73,990.1	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	124,215.86

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

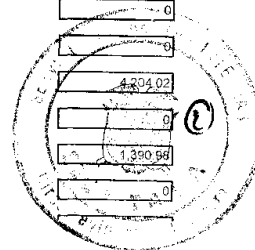
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	0
363 (-) Amortización acumulada	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	21,203.63
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,734.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	73,990.1	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	32,583.04
		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	732 Mantenimiento y reparaciones	10,793.38
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,202.46
377 Otros activos diferidos	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	735 Comisión a sociedades	7,473.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	736 Promoción y publicidad	4,659.21
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		737 Combustibles	4,466.87
381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionado	0	738 Lubricantes	0
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
383 Ctas. y Deud. x cobrar a largo plazo otros	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
385 (-) Provisión ctas. incobrabil. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,479.11
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	742 Suministros y materiales	15,342.86
389 Inversiones a largo plazo otras	0	743 Transporte	1,391.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
394 Otros activos	0	745 Gastos de viaje	1,267.33
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,825.79
398 Activos contingentes (informativo)	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+396+379+397)	280,403.01	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,052.07
		749 Depreciación de activos fijos	29,302.19
		750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	46,567.76	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	752 Provisión cuentas incobrables	4,394.02
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,390.98
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con insti. financieras locales	0	750 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	166,659.86	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	3,206.45	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	979.71
427 Obligaciones con el IESS	11,066.35	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,647.47	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	447,927.15
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	232,147.89	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	927.8
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	286.13
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con insti. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	979.71
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exentl	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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,621.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,621.38
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	405.35
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	4,630.28
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 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+499)	232,147.89	898 Saldo a favor contribuyente	4,224.93
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0101649911
 199 RUC CONTADOR 0102502655001
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas
 906 Compensaciones

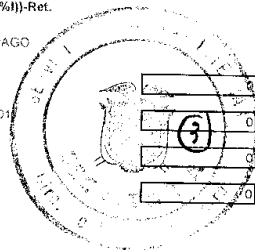
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERESES POR MORA
 904 MULTAS



907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

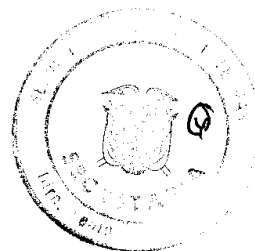
925 Día

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: 870177082289
Fecha Recaudación: 29/04/2008



[Handwritten signature]

GERENTE

Lz. Diego Fuchade

Amo Vidal

CONTADOR