

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

99 No. FORMULARIO

13894333

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991241035001

COMPANIA DE SEGURIDAD SEGURISA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

66107

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 10,000

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal 947.1

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

606 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604) 8,743.08

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

511 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 10,000

311 Caja bancos

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

313 Inversiones financieras temporales

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

517 Utilidad ejerc. (Diferencia de Parl. Imp. y Reserv) 8,523.88

317 (-) Provisión cuentas incobrables

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 28,214.08

321 Otras cuentas por cobrar

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 79,460.42

28,600.85

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

328 Inventario de materia prima

517 Utilidad ejerc. (Diferencia de Parl. Imp. y Reserv) 8,523.88

327 Inventario de productos en proceso

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

328 Inventario de suministros y materiales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 28,214.08

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 79,460.42

330 Mercaderías en tránsito

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

332 Seguros pagados por anticipado

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

333 Arriendos pagados por anticipado

517 Utilidad ejerc. (Diferencia de Parl. Imp. y Reserv) 8,523.88

334 Dividendos pagados por anticipado

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

336 Otros activos corrientes

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 28,214.08

4,000

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 79,460.42

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

67,633.53

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

340 ACTIVO FIJO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

700 COSTOS Y GASTOS

517 Utilidad ejerc. (Diferencia de Parl. Imp. y Reserv) 8,523.88

710 COSTO DE VENTAS

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 28,214.08

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
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	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
346 Muebles y enseres	4,983.83	716 Compras netas locales de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	14,762.39	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
348 Equipo de computación y software	4,227.16	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,026.49	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,926.89	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	50,496.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,195.00
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,385.06
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,926.89	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,074
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	10,797.66
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción publicidad	2,191.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Comprobables	6,426.63
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Luminarias	437.06
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y prestaciones)	1,652.74
386 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	59,856.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	8,600
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,809.14
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	5,193.91
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,407.86
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)		748 Impuestos, contribuciones y otros	915.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	79,460.42	749 Depreciación de activos fijos	1,674.3
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	14,839.17	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
445 Otras		754 Intereses y comisiones bencarries locales	2,535.24
		755 Intereses y comisiones bencarries al exterior	0

416 Obligaciones con inst. financieras locales	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,686.31	790 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	791 Otros gastos locales	11,289.58
427 Obligaciones con el IEES	15,584.86	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,927.55	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,228.47	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. case matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	202,928.75
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,246.36	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	14,856.44
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	2,228.47
443 Ctas y doc. por 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	0
448 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. exent	0
452 Transfer. case matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. 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
458 Provisiones	0	813 (-)Ajuste por pérdida de transparencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	12,627.97
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814)Reinversión capitalizar	
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravable (814-816)	12,627.97
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,156.99
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,474.7
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	51,246.36	898 Saldo a favor contribuyente	2,317.71
		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 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%F))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701795825	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0905445884001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	217.79	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	217.79

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

217.78

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

00**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Número Serial: 870227167821

Fecha Recaudación: 14/11/2008



reg N° 4507



