

## 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

13894333

31 (O)RIGINAL/(S)UBSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991241035001

COMPANIA DE SEGURIDAD SEGURISA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

68107

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 800 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

801 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

10,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

803 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

806 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

807 Reserva legal

947.1

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

808 Reservas facultativa y estatutaria

0

809 Reserva de capital

8,743.08

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

817 Utilidad ejercida (Después de Part. Imp. y Reserva)

8,523.88

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

13,462.94

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

28,600.65

321 Otras cuentas por cobrar

14,935.38

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

253.65

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

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

6,280.91

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

0

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

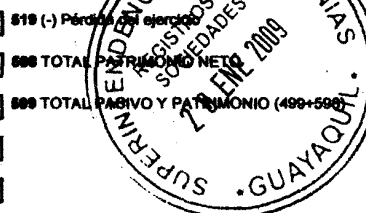
338 Otros activos corrientes

4,000

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

67,533.53

340 ACTIVO FIJO



## ESTADO DE RESULTADOS

## 000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

217,785.19

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

005 Rendimientos financieros

0

006 Otras rentas

0

007 Dividendos percibidos locales

0

008 Otras rentas exentas

0

009 Utilidad en venta de activos fijos

0

010 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

000 TOTAL INGRESOS

217,785.19

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied</b>	<b>0</b>
<b>341 Terrenos</b>	<b>0</b>	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la socied</b>	<b>0</b>
<b>342 Edificios</b>	<b>0</b>	<b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>0</b>
<b>343 Obras en proceso</b>	<b>0</b>	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>344 Instalaciones</b>	<b>0</b>	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>345 Muebles y enseres</b>	<b>4,963.83</b>	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>346 Maquinaria y equipo</b>	<b>14,762.39</b>	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>347 Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>	<b>0</b>	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	<b>0</b>
<b>348 Equipo de computación y software</b>	<b>4,227.16</b>	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	<b>0</b>
<b>351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil</b>	<b>0</b>	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	<b>0</b>
<b>353 Otros activos fijos tangibles</b>	<b>0</b>	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>0</b>
<b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	<b>12,026.49</b>	<b>723 Baja de inventarios</b>	<b>0</b>
<b>357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin</b>	<b>0</b>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<b>50,488.83</b>
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>11,926.89</b>	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	<b>12,195.66</b>
<b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares</b>	<b>0</b>	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	<b>16,385.06</b>
<b>363 (-) Amortización acumulada</b>	<b>0</b>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<b>0</b>
<b>365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<b>3,074</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)</b>	<b>11,926.89</b>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	<b>0</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>10,797.89</b>
<b>371 Gastos de organización y constitución</b>	<b>0</b>	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	<b>0</b>
<b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>	<b>0</b>	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.</b>	<b>0</b>
<b>375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)</b>	<b>0</b>	<b>735 Comisión a sociedades</b>	<b>0</b>
<b>377 Otros activos diferidos</b>	<b>0</b>	<b>736 Promoción y publicidad</b>	<b>2,191.36</b>
<b>378 (-) Amortización acumulada</b>	<b>0</b>	<b>737 Compras de bienes</b>	<b>6,426.83</b>
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>738 Licitaciones</b>	<b>437.06</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	<b>0</b>
<b>381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad</b>	<b>0</b>	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	<b>0</b>
<b>382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad</b>	<b>0</b>	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)</b>	<b>1,652.74</b>
<b>383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros</b>	<b>0</b>	<b>742 Suministros y materiales</b>	<b>59,856.2</b>
<b>385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad</b>	<b>0</b>	<b>743 Transporte</b>	<b>8,600</b>
<b>387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.</b>	<b>0</b>	<b>744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)</b>	<b>3,909.14</b>
<b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>	<b>0</b>	<b>745 Gastos de viaje</b>	<b>5,193.91</b>
<b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>	<b>0</b>	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	<b>5,407.89</b>
<b>394 Otros activos</b>	<b>0</b>	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	<b>0</b>
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>915.68</b>
<b>399 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<b>1,674.3</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>79,460.42</b>	<b>750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin</b>	<b>0</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	<b>0</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	<b>0</b>
<b>411 Ctas doc. x pagar proveedores locales</b>	<b>14,839.17</b>	<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	<b>0</b>
<b>413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior</b>	<b>0</b>	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	<b>2,535.24</b>
<b>415 Otros pasivos a corto plazo</b>	<b>0</b>	<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	<b>0</b>

418 Obligaciones con instit. 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
419 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	10,886.31	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	791 Otros gastos locales	11,289.58
427 Obligaciones con el IESS	15,564.86	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,927.55	793 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,228.47	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 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 (899-799 mayor que 0)	14,856.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 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 clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravada	12,627.97
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814 - 815) reinvertir capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravada (814-815)	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 fle. 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
498 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 2004-826 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%C7Q)+(0.4\%AT)+(0.4\%R))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701795625	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0905445864001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	217.79	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	217.79

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="217.79"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
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"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>		912 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
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="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870227167821  
 Fecha Recaudacion: 14/11/2008

*Tray Con*  
*reg No 4507*

*[Signature]*

68107

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0991241035001	
CEP#(Número de Serie)		870243433632	
Código Impuesto		2011	
Impuesto		IVA MENSUAL	
Tipo de Formulario		106	
Razón Social		COMPANIA DE SEGURIDAD SEGURISA CIA. LTDA.	
RESUMEN DE DATOS		9/2008	
Periodo Fiscal		23/01/2009	
Fecha de Declaración		14/10/2008	
Fecha de Vencimiento		08:36:38 AM	
Hora de Declaración		16/02/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 688.98	
Intereses por mora		\$ 31.93	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 720.91	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 720.91	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 720.91 , debe ser cancelado hasta el 16/02/2009

2007

7

28 ENE 2009

GUAYAQUIL

<b>BANCO DEL PACIFICO S.A.</b>	<b>COMPROBANTE DE TRANSACCION</b>
RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES	EFFECTIVO 720.91
NOMBRE: COMPANIA DE SEGURIDAD S	CHEQUES
CEP No.: 870243433632	N/D A CTA
RUC: 0991241035001	OTROS VAL.
AUT. SRI: 282801200923514495	TOTAL 720.91
Guayaquil-Albora 2009-01-28 Caja:0041	Hora:14:28:04 REF:4886810
Usr:MALENCAS	

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de retención o gravamen, por parte de su tenedor.

ORIGINAL - BANCO - COPIA - CLIENTE

2-01-10-40