100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 1 [illegible] 5 1 8 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE VIGILANCIA PENINSULAR COVIPEN CIA LTDA

EXPEDIENTE: 68469

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	--

ACTIVO CORRIENTE							VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	356 134,94
CAJA, BANCOS				+	664,81		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	152 753,90
INVERSIONES CORRIENTES				+	--		EXPORTACIONES NETAS		+	--
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		+	--		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	--
		DEL EXTERIOR		+	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	39 198,72		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	--
		DEL EXTERIOR		+	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	--
	RELACIONADOS	LOCALES		+	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	--
		DEL EXTERIOR		+	--	[illegible]	DE RECURSOS PUBLICOS		+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	--	[illegible]	A) OTRAS LOCALES		+	--
		DEL EXTERIOR		+	--	[illegible]	DEL EXTERIOR		+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	--		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	7 621,21		[illegible]		+	508 888,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	7 556,23					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	--		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	--		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	--					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	--					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	--					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	134 209,73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+	15 040,97		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	--
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	1 800,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	--
MUEBLES Y ENSERES				+	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	[illegible] 27		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	[illegible]		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	122 [illegible]		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	264 082,45
TERRENOS				+	--		SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	12 207,26
OBRAS EN PROCESO				+	--		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		+	30 133,59
TOTAL ACTIVO FIJOS				+	130 534,23		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	--		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	--		COMBUSTIBLES		+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	--		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+	--		TRANSPORTE		+	--
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	--
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	--		PARA DESAHUCIO		+	--
CUENTAS POR COBRAR	OTRAS			+	--		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	--
	RELACIONADOS	LOCALES		+	--		OTRAS PROVISIONES		+	--
		DEL EXTERIOR		+	--	[illegible]	LOCAL		+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	--	[illegible]	DEL EXTERIOR		+	--
		DEL EXTERIOR		+	--	[illegible]	LOCAL		+	--
	RELACIONADOS	LOCALES		+	--	[illegible]	DEL EXTERIOR		+	--
		DEL EXTERIOR		+	--	[illegible]	LOCAL		+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	--	[illegible]	DEL EXTERIOR		+	--
		DEL EXTERIOR		+	--	[illegible]	LOCAL		+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	--	[illegible]	DEL EXTERIOR		+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	--	[illegible]	LOCAL		+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+	--	[illegible]	DEL EXTERIOR		+	--
TOTAL ACTIVOS				+	[illegible]	[illegible]	RELACIONADAS		+	--
						[illegible]	NO RELACIONADAS		+	--
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS		+	--
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		+	--		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	9 192,53
		DEL EXTERIOR		+	--		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	10 217,20		GASTOS DE GESTIÓN		+	--
		DEL EXTERIOR		+	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	620,00

FORMA 2: PARTE 1 - BALANCE GENERAL DE COMPAÑÍAS

VÁLIDO EN ABONANO POR: TAMO S.A. TELEFAX 2478 599 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

0004610

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+		
	DEL EXTERIOR	+	--	NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	--	+	--	
	LOCALES	+		ACELERADA	+	--	+	--	
	DEL EXTERIOR	+	196.186,24	NO ACELERADA	+	--	+	37.420,20	
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	AMORTIZACIONES	+	--	+	4.376,90	
	DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PUBLICOS	+	--	+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	--	+	--	
	DEL EXTERIOR	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	+	--	+	--	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	--		+	--	+	1.885,70	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	--		+	194.564,42	+	382.342,42	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	2.621,55				+	496.552,15	
CRÉDITO A MUTUO		+	--						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				--	
PROVISIONES		+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				--	
PASIVO LARGO PLAZO			396.394,69						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	+	--				+	12.936,69	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	--				+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	--	
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 828			(-)	1.830,50	
	LOCALES	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 0094610-811+812			(-)	--	
	DEL EXTERIOR	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	--	
	LOCALES	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	--	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	--	
	LOCALES	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812)*(15%)]/(811-815)*(15%)			+	--	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC/FISALES (del exterior)		+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	--	
CRÉDITO A MUTUO		+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	--	(+) DEDUCCIÓN NETA DE EMPLEADOS			(-)	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	--	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	--				+	--	
OTRAS PROVISIONES		+	--				=	10.486,19	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				--	
PASIVOS DIFERIDOS		+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				--	
OTROS PASIVOS		+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	10.486,19	
		=	396.394,69	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	2.621,55	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	10.177,76	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	--	
(-) CAP.SUSC.NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	10.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	--	
RESERVA LEGAL		+	693,07	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	--	
OTRAS RESERVAS		+	--				+	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	--						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	17.990,30				=	7.536,23	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	--						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	7.864,64				+	--	
		=	--						
		=	36.530,21	PAGO PREVIO (cheque/efectivo)				--	
			243.305,20					--	

SERVICIO DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)

Ufro		USD		USD	
					--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997	+	--
INTERES POR MORA		+	--
MULTA		+	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	--

NC No	--	NC No	--	NC No	--	NC No	--	Retef No.	--
USD	--	USD	--	USD	--	USD	--	USD	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Clase de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
JOSE PARRA PALACIOS	MARIO JURADO ZAMBRANO 0 1

0 9 1 0 8 5 5 6 0 4

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 530 R.U.C.: 1790776147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0708 A 01-12-08

496 14:13:46 07/05/2009 1 Siemens
DE SOLO PAGO EFECTIVO, RUC
Identific.: 10 DAÑO A LA PERSONA Y
Factura No.: 52/05 002-001-
12500,00 BANCO BOLIVARIANO