01602107

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 3 9 2 9 9 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA DE SEGURIDAD CONDOR CIA. LTDA. CONSECONDOR

EXPEDIENTE:

| | |
|---|---|
| **000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (001, 002 al 004) | - |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | |
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 12.232,28 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 22.970,50 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 249,34 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 35.452,12 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | - |
| EDIFICIOS | - |
| OBRAS EN PROCESO | - |
| INSTALACIONES | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 1.869,64 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 859,82 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 600,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 865,04 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.434,20 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 1.760,22 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 399 | 1.760,22 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| OTROS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - |
| OTROS | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales) | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 + 467 | 37.232,34 |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 21.875,00 |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 413,3 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 148,2 |
| CON EL IESS | 305,3 |
| CON EMPLEADOS | 231,7 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 454,79 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - |
| PROVISIONES | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 23.428,35 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | 3.700,6 |
| DEL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| PROVISIONES | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 3.700,65 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 480 | 27.129,00 |

| | |
|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 4.600,00 |
| RESERVA LEGAL | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 146,84 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 2.623,66 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 1.932,79 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 10.103,29 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 37.232,34 |
| **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 37.200,39 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| EXPORTACIONES NETAS | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | - |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 37.200,39 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| COSTO DE INVENTARIOS | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 1.420,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 172,50 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 904,02 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 268,04 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 927,13 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 2.010,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 11,12 |
| COMBUSTIBLES | 25.000,16 |
| LUBRICANTES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 147,39 |
| TRANSPORTE | 1.370,75 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 551,12 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 325,46 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| LOCALES (informativo) | - |
| AL EXTERIOR (informativo) | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | 1.052,75 |
| DEL EXTERIOR | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 8,11 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 34.168,55 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 3.031,84 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 454,78 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| EN EL PAÍS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15% | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+808+810-811-812+813>0 | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+808+810-811-812+813<0 | 2.577,06 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 2.577,06 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 644,27 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 496,06 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 148,21 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (699/TRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CV)+(0,4%*AT)+(0,4%*E))-RET | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 148,21 |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 148,21 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN, ANEXOS Y VERACIDOS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. RUC: 0990139290001 - EDW

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES ABR 2008 GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alberto Villa Z. C.I. No.

NOMBRE: Hector Glices Q. RUC No. 0 0 1

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

(CAMPO 812 y 820) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990180495001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

80.052 004755 © 4147 01 2008/04/22 Estr: Imprenta N. Ortiz C.A. 80.50 Gramaje 122