SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0014646

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Año: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0994605930001 | 202 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VIGILANCIA Y SEGURIDAD REMINTON S.A | 203 EXPEDIENTE: 73134

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	—		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	519	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 469 + 508	599	1,600,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,160,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—		EXPORTACIONES NETAS	604	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	607	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	—
TERRENOS	350	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
EDIFICIOS	351	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	—
OBRAS EN PROCESO	352	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	611	—
INSTALACIONES	353	—		**TOTAL INGRESOS**	699	—
MUEBLES Y ENSERES	354	—		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 388	399	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,600,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,600,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
Documentos y Cuentas por Cobrar — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
Documentos y Cuentas por Cobrar — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
Documentos y Cuentas por Cobrar — OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
Inversiones en Acciones y Participaciones — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
Inversiones en Acciones y Participaciones — OTRAS	388	—		COMBUSTIBLES	737	140,10
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—		LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	394	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	499	1,600,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	580,20
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
Cuentas y Documentos por Pagar — LOCALES	401	800,00		GASTOS DE VIAJE	745	80,00
Cuentas y Documentos por Pagar — DEL EXTERIOR	402	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	30,40
Obligaciones Financieras — LOCALES	403	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
Obligaciones Financieras — DEL EXTERIOR	404	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	60,80
Proveedores — LOCALES	405	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
Proveedores — DEL EXTERIOR	406	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
Anticipos — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
Anticipos — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
Anticipos — CON EL IESS	409	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
Anticipos — CON EMPLEADOS	410	—		Gastos Financieros — LOCALES	754	—
Anticipos — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—		Gastos Financieros — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—		Otros Gastos — LOCALES	756	—
PROVISIONES	413	—		Otros Gastos — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—		Pérdida en Venta de Activos — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	800,00		Pérdida en Venta de Activos — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
Cuentas y Documentos por Pagar — LOCALES	421	—		Gastos Financieros — LOCALES	761	—
Cuentas y Documentos por Pagar — DEL EXTERIOR	422	—		Gastos Financieros — DEL EXTERIOR	762	—
Obligaciones Financieras — LOCALES	423	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
Obligaciones Financieras — DEL EXTERIOR	424	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
Proveedores — LOCALES	425	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
Proveedores — DEL EXTERIOR	426	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	231,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
Documentos y Cuentas por Pagar — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
Documentos y Cuentas por Pagar — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	711,50
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	438	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	439	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	—		Participación Trabajadores atribuibles — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				Participación Trabajadores atribuibles — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		Gastos Incurridos para generar ingresos exentos — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		Gastos Incurridos para generar ingresos exentos — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813	814	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	800,00		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813	815	711,50
Utilidad a Reinvertir y Capitalizar — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—				
Utilidad a Reinvertir y Capitalizar — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—				
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—				
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. 41 LRTI) 818 - 820 - 822	826	—				
900 VALORES A PAGAR						
PAGO PREVIO	901	—				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902	—				
INTERESES POR MORA	903	—				
MULTAS	904	1,60				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,60				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE VASQUEZ — NOMBRE: Janet Salazar

CI: 0911648504 — RUC No.: 0913028777001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 Resol. No. —	914 Resol. No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 USD — 922 USD — 923 USD — 924 USD — 925 USD —

926 AÑO — 927 MES — 928 DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE PAGO SOCIEDADES — 7 MAR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A. / GUAL; 2900106 - QUITO: 2428052 - 2428975 - R.U.C. 0991472175001 - RESOLUCIÓN No. 91701/NDGER-0177-A 29-03-2004

SRI DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN
DIRECCIÓN DE RENTAS
DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN