DISUELTA

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0014664

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 N.C. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791400933001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VIGILANCIA Y SEGURIDAD RENINTON SA | 203 EXPEDIENTE: 78124

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	-
CAJA, BANCOS	311	500,00		(-) 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	316	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuide de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	2.800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 440 + 599	699	2.300,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.000,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	500,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	330	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	331	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	332	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	333	-		**TOTAL INGRESOS**	699	-
MUEBLES Y ENSERES	334	1.500,00		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	-		**716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	800,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	341	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.300,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 359	369	2.300,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
INVERSIONES EN OTRAS	385	-		COMBUSTIBLES	727	350,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-		LUBRICANTES	728	100,00
OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	2.800,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	50,00
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (Ejecutivos o accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	-		GASTOS DE VIAJE	735	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	580,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	403	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	409	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	410	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES — LOCALES	746	-
PROVISIONES	413	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES — AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-		PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	-		PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	-		PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	751	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	-		PÉRDIDA EN INVERSIONES — DEL EXTERIOR	752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	422	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	423	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.080,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	80,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	430	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	431	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811+812+813>0	814	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811+812+813<0	815	80,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 489	499	-		UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 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 DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 - 820 - 822)	826	-
				900 VALORES A PAGAR		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902	-
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE PASQUEZ | NOMBRE: JANET SALAZAR

C.I. No. 0911648624 | R.U.C. 0913004787001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nota/ No.	Nota/ No.
USD	USD
AÑO	CDA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 MAR 2007 — Roddy Constante — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECIBIDO — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — 15 FEB 2007 — Mercedes De Jesús Moncayo Moncayo — MONCAYO MONCAYO MERCEDES DE JESUS

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MADERAY S.A.: 02-01: 2200138 - QUITO: 2482022 - 2482023 - R.U.C. 0990147577001 - RESOLUCIÓN No. 01701KOGER-0177-A 26-03-2004