

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

103

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8718206

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

0991435778001

MONITOREO Y VIGILANCIA ELECTRONICA TELEVIGEL S.A.

203 EXPEDIENTE

84407

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

5,631.87

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

400

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

509 Reserva de capital

5,409.23

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

512 Porsvta por valuación, donaciones y otras
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
515 (-) Perdida societaria ejercicios anteriores
517 Utilidad ejerc (Despues de Cap. Inv. Res.)

0

0

0

9,261.77

310 ACTIVO CORRIENTE

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

311 Caja bancos

4,355.63

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

313 Inversiones financieras temporales

0

21,502.87

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

7,511.32

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+508)

57,576.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables

75.11

ESTADO DE RESULTADOS

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

562.64

321 Otras cuentas por cobrar

15,631.44

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2,622.04

600 INGRESOS

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

2,889.06

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

205,192.63

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

3,133.28

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,538.25

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

205,192.63

338 Otras activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

38,168.56

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

1,764.67


 SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS DE COMPAÑÍAS, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES
 27 JUN 2008
 GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	712 Obras pol. fco. de bienes no prod. por la sociedad	132,511.08
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,538.25
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,635.42	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,880.74	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
348 Equipo de computación y software	19,606.01	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	12,681	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	24,395.38	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,407.79	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,275.29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aperturas a Seg. social (incl. fondos de reserv)	154.05
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	244.41
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gestión provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+368)	19,407.79	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,520.44
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios e extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,900.44
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de personas nat.	7,200
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	341.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	807.68
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docx. x cobr. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docx. x cobr. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docx. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros, gastos y capital	36.91
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	17,526.39
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cílients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	614.96
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	848.4
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)		748 Impuestos, contribuciones y otros	118.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (369+368+370+397)	57,576.34	749 Depreciación de activos fijos	10,147.53
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones & intangibles)	0
411 Ctas doc x pagar proveedores locales	5,630.81	752 Previsión cuentas incobrables	75.11
413 Ctas doc x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0



416 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,364.25	760 Gasto provisiones deducibles	0
428 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,303.94	761 Otros gastos locales	3,744.03
427 Obligaciones con el IESS	274.19	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,275.29	763 IVA que se carga al gasto	115.83
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,217.48	764 Perdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	190,409.44
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,065.90	801 Utilidad del ejercicio: (769-769 mayor que 0)	14,783.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Perdida del ejercicio (699-769 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,217.48
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	650.05
448 Préstamos accionistas y cias relac. locales	20,007.51	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trabaj. adiv. adiv. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trabaj. adiv. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización perdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por aportes a la pension	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por cambios de capital social	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad tributaria	13,215.76
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,007.51	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 0, 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 0,814) Saldo Utilidad gravada	13,215.76
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA (814)	3,303.94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ref. en la file. realizadas en el ejercicio fiscal	3,133.28
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. 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)	36,073.47	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	170.66

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.S.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A' (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%))=Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0400422200	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	0915411771001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	170.66
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	170.66	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

170.66

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

0

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

934 BANCO

RED BANCARIA

Alfredo Zambrano R.
 La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870175677513

Fecha Recaudación: 21/04/2008



84407

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Red bancaria 0991435778001 870175677513 1021 Renta Sociedades 101	
Razón Social RESUMEN DE DATOS Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago		MONITOREO Y VIGILANCIA ELECTRONICA TELEVIGEL S.A. 2007 21/04/2008 22/04/2008 05:28:22 PM 22/04/2008	
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar		\$ 170.66 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 170.66	
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito		\$ 170.66 \$ 0.00 \$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 170.66 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
SOCIEDADES
27 JUN 2008
GUAYAQUIL