

84645

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991511334001
870172377643
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INSEGSA, INDUSTRIA SEGURA CIA. LTDA.
2007
03/04/2008
12:14:58 PM
14/04/2008
03/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

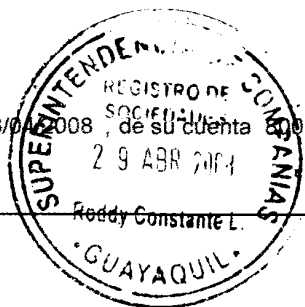
\$ 528.70
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 528.70

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 528.70
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 528.70 , será debitado el 03/04/2008 , de su cuenta 0901173-7 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



FORMULARIO

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

151

Resolución No. 2098

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8388256
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	63
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0991511334001
	202 EXPEDIENTE	84645-99
		INSESGA, INDUSTRIA SEGURA CIA. LTDA.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	12,304.25
507 Reserva legal	1,862.13
508 Reservas facultativa y estatutaria	47.82
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	44,171.3
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)	6,960.89
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	66,146.39
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	107,516.96

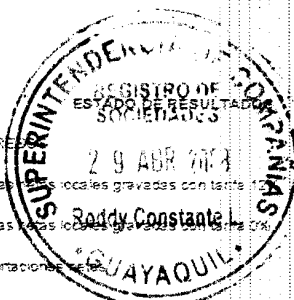
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

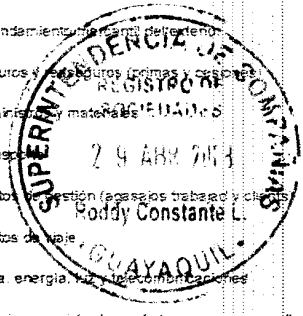
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	565.8
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	30,915.61
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	706.08
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,791.6
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	395.62
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,374.71
340 ACTIVO FIJO	

600 INGRESOS	
601 Ventas y servicios locales gravados con tarifa	23,641.61
602 Ventas y servicios locales gravados con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	1,326.95
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	24,968.56
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Xvrent final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,497.86	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,783.64	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,714.22	725 Sueldos salar. y remuner. a través de tercerizad.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,762
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	1,714.22	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,255.93
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	431.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y seguros primas y copagos	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	71,428.03	742 Suministros y materiales	1,950.37
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	503.23
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y otros)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	272.18
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	283.1
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	71,428.03	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,422.93
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	349.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+358+379+397)	107,516.96	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,130.3
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Cuentas por pagar a largo plazo	0		



416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 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	2,751.45	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,320.3	761 Otros gastos locales	681.86
427 Obligaciones con el IESS	6,421.24	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	6.4
429 Oblig. participación trabaja. x pagar del ejercicio	1,637.86	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	27,048.6	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,049.51
432 Crédito a mutuo	1,191.12	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,370.57	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	10,919.05
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	1,637.86
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (+) 100% Otros temas exentos	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. trib. a chid percib. otras soc.	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. trib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	9,281.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Reintegrar y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Unidad C814) Saldo impuesto gravable (814-E)	9,281.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA A PAGAR	2,320.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo por pago	1,376.6
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la renta realizadas en el ejerc. fiscal	415
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos a soci.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por otros dividendos a soci.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (435+469+479+489)	41,370.57	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	528.7
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 2504-026 de la L.R.T.U.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		997 Anticipo próximo año CP A. (50% IRC)-Ret.	745.15
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0914233044	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	0907417059001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	528.7
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	528.7	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	528.7
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172377643
 Fecha Recaudación: 03/04/2008

Roddy Constante L.
 REPRESENTANTE LEGAL

