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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

No. 30 0025035

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO: 2006 | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 406 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791410467001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Vivienda Segura Seguridad S.A. | 203 EXPEDIENTE: 87120

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00
CAJA, BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507	2.756,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	26.604,15
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	116.169,10	RESERVA DE CAPITAL	509	44.129,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	698,69	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.189,69	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	6.302,91	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	14.127,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año en curso)	327	1.509,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Destinada de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	2.913,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	66.301,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	169.504,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	125.870,14			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	134.218,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	609	
EXPORTACIONES NETAS	611	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	619	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	623	
OTRAS RENTAS	629	9.500,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	637	
OTRAS RENTAS EXENTAS	639	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	679	
INGRESOS POR REEMBOLSO	812	25.186,03
TOTAL INGRESOS	699	169.504,69

360 ACTIVO FIJO			**700 COSTOS Y GASTOS**		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EDIFICIOS	343		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
OBRAS EN PROCESO	345		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INSTALACIONES	347		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
MUEBLES Y ENSERES	349	823,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
MAQUINARIA Y EQUIPO	351	150.581,78	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	355	12.668,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	126.865,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	367		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	61.216,33	BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	34.643,36
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIÓN EN ESPECIE O BENEFICIOS SOCIALES	725	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	1.780,39
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.402,27
TOTAL ACTIVO FIJO 398 + 399	499		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS, COMISIONES Y ENTAS A PERSONAS NATURALES	729	64.244,92
ACTIVO DIFERIDO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.391,94	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	651,37
SALDO DEUDOR DIF. CAMBIARIO (Aplicable hasta el año 2004)	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	11.424,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	973,22	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	1.339,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	417,72	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
ACTIVOS LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	737	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		LUBRICANTES	738	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	383		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES A LARGO PLAZO: OTROS	385		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	741	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	21.056,29
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	391		TRANSPORTE	743	1.192,09
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		GASTOS DE GESTIÓN (agasajo o accionistas, trabajadores y clientes)	744	
OTROS ACTIVOS	394		GASTOS DE VIAJE	745	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	211,66
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	398		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 375 +397	599	169.504,23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.337,59
400 PASIVO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755	18.528,63
410 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	45.379,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO TIENEN FINES TRIBUTARIOS): LOCALES	415		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO TIENEN FINES TRIBUTARIOS): DEL EXTERIOR	417		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	419	58.324,30	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	765	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	421		INTERESES RELACIONADOS A TERCEROS: LOCALES	766	2.834,67
PASIVOS FISCALES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	153	7.031,90	INTERESES RELACIONADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	767	
PASIVOS FISCALES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	409	869,45	GASTOS A ENTIDADES RELACIONADAS: LOCALES	768	
PASIVOS FISCALES: CON EL IESS	427	5.593,05	GASTOS A ENTIDADES RELACIONADAS: AL EXTERIOR	769	
PASIVOS FISCALES: CON EMPLEADOS	429	659,08	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	
PASIVOS FISCALES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	938,32	OTROS GASTOS: LOCALES	771	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver exterior)	439		OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	783	
PROVISIONES	451		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784	
CRÉDITO A MUTUO	457		PÉRDIDAS EN CARTERA	785	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	126.643,96	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	169.470,91
440 PASIVO LARGO PLAZO			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	861	4.922,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	463		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	863	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO TIENEN FINES TRIBUTARIOS): LOCALES	465		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	865	738,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO TIENEN FINES TRIBUTARIOS): DEL EXTERIOR	467		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 637)	804	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	469		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 639)	806	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	481		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN ACCIONES: EN EL PAIS	808	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver exterior)	483		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN ACCIONES: EN EL EXTERIOR	887	
OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR: ACCIONISTAS	485		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	880	
OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR: ACCIONISTAS POR TERCEROS	487		(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES EN ACCIONES (NO GRAVADOS)	810	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	503		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	816	
PROVISIONES	509		(-) AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	850,05
CRÉDITO A MUTUO	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
470 PASIVO DIFERIDO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	5.333,78
ANTICIPO CLIENTES	471	9.778,32	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		OTROS: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	9.778,32	OTROS: MONTO SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5.333,78
490 OTROS PASIVOS			**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	838,95
INGRESOS ANTICIPADOS	491		(-) ANTICIPO PAGADO	820	
TOTAL OTROS PASIVOS	589		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	840	1.509,05
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	496		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 589 + 479 + 489	699		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVEEDORES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-840-821-822-823 < 0	830	670,61
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-840-821-822-823 > 0	890	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819 - 820 - 822)	897	
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 + 897 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	905	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 905	999	

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: Ing. Ronald Ruiz

198 C.I./N.: [illegible] | 199 RUC No.: 1102948202001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

SELLO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 01 FEB. 2007 Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 813 Y 838 LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO: 923 | MES: 924 | DÍA: 925)

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible]