SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791434145001
RAZON SOCIAL: SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	{S}USTITUTIVA/{O}RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	1791434145001
202	Razón Social	SEGURIDAD MAXIMA SEGUM
203	EXPEDIENTE	87603
311	Caja bancos	10,534.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	11,275.68
321	Otras cuentas por cobrar	420.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,539.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,769.69
346	Maquinaria y equipo	13,589.00
349	Equipo de computación y software	3,725.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,209.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,316.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41,588.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO	41,588.16
399	TOTAL DEL ACTIVO	65,357.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,290.98
419	Prestamos de accionistas locales	31,260.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,270.39
427	Obligaciones con el IESS	8,204.88
428	Obligaciones con empleados	11,066.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	55,159.80
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,336.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,336.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	58,495.96
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	304.23
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	5,780.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	377.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	6,861.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	65,357.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	154,790.83
699	TOTAL INGRESOS	154,790.83
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de t[illegible]icadoras	120,588.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva	6,409.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,670.55
732	Mantenimiento y reparaciones	3,962.26
737	Combustibles	3,028.65
742	Suministros y materiales	1,204.53
743	Transporte	2,437.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,553.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,627.88
748	Impuestos contribuciones y otros	2,617.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,142.69

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
10 ABR 2007
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791434145001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales	104.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	154,347.09
801	Utilidad del ejercicio	443.74
803	(-) 15% Participación trabajadores	66.56
814	Utilidad gravable	377.18
817	Saldo utilidad gravable	377.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	94.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,539.81
898	Saldo a favor contribuyente	1,445.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1101971016
199	RUC CONTADOR	1710789908001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
106	No. de empleados bajo nómina	33.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	66.56
345	Muebles y enseres	16,379.93

Firma Representante Legal

C.I. 1101971016

Firma Contador (a)

C.I. 1710789908001

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL: O | 102 AÑO: 2006 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No de empleados bajo nómina: 33

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791434145001 | SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 87603

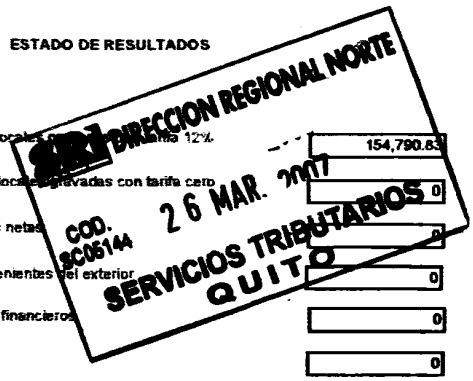
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	10,534.2
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	11,275.68
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	420
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,539.81
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,769.69
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	16,379.93

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	304.23
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,760.46
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	377.18
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,861.89
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	65,357.86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas tarifa 12%	154,790.83
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	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	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	154,790.83
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	13,589
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	3,725.86
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,209.82
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,316.45
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41,588.16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	41,588.16
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	85,357.85
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,290.98
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	31,280.5

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	120,588.13
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,409.23
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,670.55
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	3,962.26
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	3,028.65
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,142.69
742 Suministros y materiales	1,204.53
743 Transporte	2,437.17
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, directores y clientes)	1,553.1
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,627.88
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,617.95
749 Depreciación de activos fijos	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
26 MAR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
SC0014

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,270.39
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	8,204.88
428 Obligaciones con empleados	11,066.49
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	66.56
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	55,159.8
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,336.16
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,336.16
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	58,495.96

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	104.95
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	154,347.09
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	443.74
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	66.56
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	377.18
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	377.18
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	94.3
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,538.61
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
26 MAR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
COD. 0000144

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	1,445.51
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1101971016		
199 RUC CONTADOR	1710769906001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870124881255
Fecha Recaudacion: 13/03/2007

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06144 26 MAR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO