SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05142 14 ABR. 2008
SERVICIO

RUC: 1791434145001
RAZON SOCIAL: SEGURIDAD MAXIMA CIA LTDA SEGUMAX
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1101971016
199	RUC CONTADOR	1710789908001
201	RUC	1791434145001
202	Razón Social	SEGURIDAD MAXIMA CIA L
203	EXPEDIENTE	87603
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	20,479.15
321	Otras cuentas por cobrar	1,603.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,511.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,445.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,849.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,889.27
345	Muebles y enseres	16,468.93
346	Maquinaria y equipo	14,549.00
349	Equipo de computación y software	3,725.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18,774.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,316.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,202.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO	49,202.02
399	TOTAL DEL ACTIVO	77,091.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,026.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	12,554.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	71.51
427	Obligaciones con el IESS	5,028.46
428	Obligaciones con empleados	22,666.24
431	Provisiones a corto plazo	17,125.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	66,473.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	66,473.06
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
507	Reservas legal	332.52
509	Reserva de capital	12.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	272.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	10,618.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	77,091.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	172,491.66
699	TOTAL INGRESOS	172,491.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	63,145.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,367.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	47,782.65
732	Mantenimiento y reparaciones	10,772.29
736	Promoción y publicidad	539.10
737	Combustibles	3,975.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,440.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. C05142 14 ABR. 2008

SERVICIOS

RUC: 1791434145001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD MAXIMA CIA LTDA SEGUMAX

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales	1,369.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,849.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,432.20
748	Impuestos contribuciones y otros	2,033.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,003.28
761	Otros gastos locales	24,506.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	172,218.68
801	Utilidad del ejercicio	272.98
803	(-) 15% Participación trabajadores	40.95
814	Utilidad Gravable	232.03
817	Saldo utilidad gravable	232.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	58.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,849.88
898	Saldo a favor contribuyente	2,791.87
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1101971016

Firma Contador (a)

C.I. 1710789908001

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05142 14 ABR. 2008
SERVICIOS

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8358090
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina	27
201 RUC	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.		
203 EXPEDIENTE	87603			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	10,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesoreria	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	332.52
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	12.73
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	272.98
311 Caja bancos	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,618.23
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	20,479.15	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	77,091.29
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	1,603.45	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,511.28	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,445.51	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	172,491.66
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,849.88	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	0	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	172,491.66
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,889.27	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. 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	16,466.99	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	14,549	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05142 14 ABR. 2008
SERVICIO

349 Equipo de computación y software	3,725.86	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	18,774.66	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,316.45	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	83,145.65
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,202.02	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,367.31
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	47,782.65
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	49,202.02	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
379 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,772.29
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	539.1
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,975.73
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. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,440.49
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,369.87
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,849.56
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	4,432.2
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,033.63
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	77,091.29	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	9,026.21	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,003.28
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	12,554.94	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. 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	71.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	24,506.92
427 Obligaciones con el IESS	5,028.46	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	22,866.24	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	17,125.7	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	172,218.68
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	66,473.06	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	272.96
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	40.95
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	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 trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	232.03
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	232.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	58.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,849.88
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. 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)	66,473.06	898 Saldo a favor contribuyente	2,791.87
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
B: [(0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I)]-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1101971016	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710788908001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES 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: No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
			925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. C05142 14 ABR. 2008

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870172075892
Fecha Recaudacion: 01/04/2008