SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 103

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0577

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

No. 30 0049675

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Secuencial (sin número)
2005	–	44

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791436237001	MAXROSECURITY ALARMAS ACTIVAS CIA LTDA	87965

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	23383,69	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	56.099,47	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	132.003,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.349,29	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	5.801,68	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	30.321,62	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
GASTOS DE PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	251.356,75	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	55.000,00	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	15.606,09	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	33.846,88	
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	42.870,31	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	91.012,33	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	92.315,12	
(-) DEPRE. OTROS ACUMU. (EDIF. INSTALACIONES, MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	148.020,79	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO (350 + 356)	357	148.020,79	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
CARGO DIFERIDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones año 2004)	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–	
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO REL. ACIONADOS	378	–	
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–	
OTROS ACTIVOS	384	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–	
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 357 + 370 + 385)	399	399.319,54	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	273.006,71	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	–	
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	405	32.486,81	
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	406	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1.557,67	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	8.586,86	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	409	19.085,06	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	410	16.634,66	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	6.061,31	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	
PROVISIONES	413	–	
CRÉDITO A MUTUO	414	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	357.459,08	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	416	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	–	
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	420	–	
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	–	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	–	
PROVISIONES	426	–	
CRÉDITO A MUTUO	427	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	–	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	–	
TOTAL DEL PASIVO (400 + 415 + 430 + 433)	499	357.459,08	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.700,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		–
RESERVA LEGAL	504		260,51
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		–
RESERVA DE CAPITAL	506		1.245,94
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		13.453,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		25.760,56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		41.920,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	799		399.319,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		554.642,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		–
EXPORTACIONES NETAS	603		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		–
OTRAS RENTAS	606		–
ORIGINADOS PROCESOS LOCALES	607		–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		2.973,22
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		–
TOTAL INGRESOS	699		557.615,24
700 COSTOS Y GASTOS			
710 SIN MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		72.001,57
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		30.321,62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		–
MANO DE OBRA DIRECTA	713		–
BIENES NO INVENTARIADOS	714		–
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	715		181.548,17
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRAVÉS DE COOPERATIVAS	716		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	717		32.237,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718		21.952,09
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	719		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	720		188,85
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	721		64.116,11
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723		2.975,63
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	724		336,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	725		–
COMISIÓN A SOCIEDADES	726		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	727		24.941,22
COMBUSTIBLE	728		1.984,56
LUBRICANTES	729		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	730		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	731		–
GASTO DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	732		4.170,87
SUMINISTROS Y MATERIALES	733		1.819,04
TRANSPORTE	734		–
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, obsequios y clientes)	735		–
GASTOS DE viaje	736		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	737		33.092,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	738		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739		1.843,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	740		32.409,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	741		–
AMORTIZACIONES (INTERESES E INTANGIBLES)	742		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	743		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	744		–
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	745		8.427,02
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	746		–
INTERESES HIPOTECARIOS Y TARJETAS — LOCALES	747		–
INTERESES HIPOTECARIOS Y TARJETAS — AL EXTERIOR	748		–
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	749		–
COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	750		–
GASTO PROVISIONES OCASIONALES	751		–
OTROS GASTOS — LOCALES	752		51.454,05
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	753		–
VALOR DE CANJE AL GASTO	754		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	755		–
PÉRDIDAS EN CARTERA	756		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		517.206,51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 - 799 > 0)	801		40.408,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (799 - 799 < 0)	802		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		6.061,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (806 x 15%)	809		–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		–
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813>0)	814		34.347,42
= PÉRDIDA (801-802-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0)	815		–
UTILIDAD EJERCICIO 2003 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		–
UTILIDAD EJERCICIO 2003 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817		34.347,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818		8.586,86
(-) ANTICIPO PAGADO	819		1.364,54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		4.437,14
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823<0)	824		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823>0)	825		2.785,18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	826		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	827		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 + 826)	828		2.785,18
INTERESES POR MORA	829		139,11
MULTAS	830		515,21
TOTAL PAGADO (827 + 828 + 829)	831		3.439,50

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, 298-A de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Santiago Burbano De Lara — 1307826411-9

NOMBRE: Roberto Villareal — 1113815098001

832	MEDIANTE CHEQUE, DINERO EN EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	3.439,50
833	MEDIANTE COMPENSACIONES	833	–
834	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	NC No. —	836	NC No. —	837	NC No. —	838	NC No. —	839	NC No. —	840	NC No. —
841	USD —	842	USD —	843	USD —	844	USD —	845	USD —	846	USD —
CAMPO 847 Y 848 LEY No.		847	– – –	REGISTRO OFICIAL No.		848	– – – –	AÑO	– – – –	CAMPO 849	– –

DETALLE DE COMPENSACIONES

850	Resol. No. —	851	Resol. No. —	852	Resol. No. —	853	Resol. No. —	854	Resol. No. —	855	Resol. No. —
856	USD —	857	USD —	858	USD —	859	USD —	860	USD —	861	USD —
AÑO 862	– – – –	CAMPO 863	– –	AÑO 864	– – – –	CAMPO 865	– –	AÑO 866	– – – –	CAMPO 867	– –

CORUJ.: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 01701040DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
25 MAYO 2006
Juan Carlos Ponce

80

11631581972 11:15:30 05/25/2006 GUALTIN
OH Impuestos S.A. AMAZONAS 0044
Sticker:3621801202B
$ 3439.50 SERVIFRUTS