

87965.

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	7914340
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	4570921
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791436237001	MAKROSECURITY ALARMAS ACTIVAS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	87965	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	1,200
503 (-)Cap. suscrito no pagado. acciones en tesoreria	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	280.51
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,245.94
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,648.17
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	35,573.93
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	52,928.55
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	413,306.82

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	6,536.97
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	15,897.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	40,953.97
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,474.82
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	92,612.66
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	11,579.61
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	851.4
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	172,907

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas gravadas con tarifa 12%	859,282.29
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Importaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras re	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	859,282.29
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	30,321.62
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	233,749.38
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	92,612.66

ESTADO DE RESULTADOS
 COD. 07 MAR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

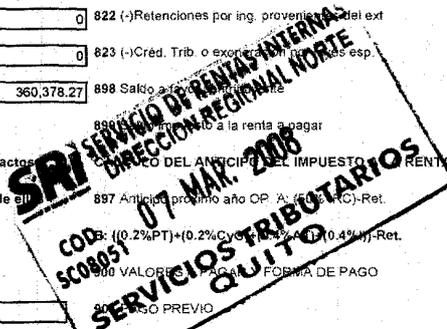


343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	20,716.69	717 Impartaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	55,771.21	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	122,674.53	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	59,768.63	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	136,531.24	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	231,754.85
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	215,399.82	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	45,244.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	36,564.46
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.	748.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	215,399.82	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	83,822.4
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	23,397.06
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	12,080.96
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	25,000	736 Promoción y publicidad	21,979.16
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	18,543.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25,000	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,879.33
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,852.05
385 (-) Provisión clas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (asesoramiento, honorarios, etc.)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Gastos de publicidad y telecomunicaciones	55,069.26
394 Otros activos	0	747 Gastos de inscripción y registro de la prop. o merc.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,446.1
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	44,406.19
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		750 Deprec. aceler. de veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	76,283.23	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,452.67
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,337.83	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,857.98	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	23,461.32

SRI
COD. 500001
07 MAR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO



427 Obligaciones con el IESS	23,013.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	21,316.77	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,370.34	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	803,480.04
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	149,179.65	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	55,802.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	195,625.36	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,370.34
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	15,573.26	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj 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
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	47,431.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	211,198.62	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	47,431.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,857.98
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la file. realizadas en el ejerc. fiscal	4,474.82
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 de impuestos esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	360,378.27	898 Saldo a pagar a la renta a pagar	7,383.16
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ella se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707826119	899 Anticipo próximo año CP. A: (100%) - Ret.	1,464.17
199 RUC CONTADOR	1713815098001	900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	901 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
907 Notas de crédito	0	903 INTERESES POR MORA	0
<p>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</p>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		904 MULTAS	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
<p>COMPENSACIÓN DOLARES</p>			
916 Resolución No.		910 No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	911 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
		916 USD	0
		918 Resolución No.	
		919 USD	0
		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

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 Serie: 870167637677

Fecha Recaudación: 07/03/2008

SANTIAGO CUBERO ANO DE LARA
Firma Representante Legal
CI 1707826119

ROBERTO VILLARREAL
Firma Contador
CI 1713815098001

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. SC08051 07 MAR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

REGISTRO DE EMPRESAS
10 MAR. 2008
Superintendencia de Compañías