

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | | | |
|-----|---------------|-----|--------------------------------------|-----|---------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 | No. Empleados bajo nómina |
| | 2007 | | 700015752 | | 01 |
| 201 | RUC | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 | EXPEDIENTE |
| | 1791713796001 | | PROIESEG SEGURIDAD Y PROTECCIÓN LTDA | | 85649 |

200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---------|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | - | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400,00 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | - | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 6544,93 |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | - | RESERVA LEGAL | 507 | - |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004) | 005 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|-----|----------|---|-----------|----------|
| 300 ACTIVO | | | RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| CAJA BANCOS | 311 | 5.810,43 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 7177,54 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 517 | 2868,80 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 506 | 16991,27 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 506 | 36707,17 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | 1961,00 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 763,19 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | | | |
| EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | | | |
| PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | | | |
| VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 8534,62 | | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | |
|--|-----|----------|---|-----|----------|
| 600 INGRESOS | | | 600 INGRESOS | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 74857,36 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - | OTRAS RENTAS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | 610 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | 610 | - | TOTAL INGRESOS | 600 | 74857,36 |
| TOTAL INGRESOS | 600 | 74857,36 | (SUMAR DEL 601 AL 609) | | |

700 COSTOS Y GASTOS

| | | | | | |
|---|-----|----------|---|-----|----------|
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 13335,82 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 13335,82 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 2400,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 2400,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 716,00 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 716,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 900,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 900,00 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 2976,17 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 2976,17 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-----------|---|--|-----------|----------|--|
| -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | | COMBUSTIBLES | 737 | 1317,63 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 378 | | LUBRICANTES | 738 | | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Largo Plazo) | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | | | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 968,84 | | |
| | OTROS | 383 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 583,30 | | |
|) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | | TRANSPORTE | 743 | 11542,36 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | | GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 952,55 | | |
| | OTRAS | 389 | | GASTOS DE VIAJE | 745 | 706,22 | | |
|) OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 8039,91 | | |
|) OTROS ACTIVOS | | 394 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 13,44 | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 387 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 1808,32 | | |
|) CTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 390 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 7159,73 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 339 + 369 + 379 + 387 | 36 707,17 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | | | |
| 00 PASIVO | | | | AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) | 751 | | | |
| 10 PASIVO CORRIENTE | | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 411 | 17 099,11 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | 754 | 87,66 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 756 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | | GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO | 757 | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 758 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | | OTROS GASTOS | 759 | | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 459,16 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 760 | | | |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 956,27 | | 761 | 16 849,33 | | |
| | CON EL IEISS | 427 | 43,00 | 762 | | | | |
| | CON EMPLEADOS | 428 | | 763 | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 429 | 675,01 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | | | |
|) TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | | | |
|) DIVISIONES | | 431 | 483,35 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 70357,28 | | |
|) RÉDITO A MUTUO | | 432 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 430 | 19 715,90 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | 4 500,08 | |
|) 10 PASIVO LARGO PLAZO | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 441 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 675,01 | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | | | EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | | |
|) TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 809 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15% | 810 | | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | | |
|) DIVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | | |
|) DIVISIONES | | 458 | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | | |
|) RÉDITO A MUTUO | | 461 | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 814 | 3 825,07 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | | |
|) 0 PASIVO DIFERIDO | | | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | |
|) TIPO CLIENTES | | 471 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814 - 816 | 817 | |
|) OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 956,27 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 473 | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | | |
|) 0 OTROS PASIVOS | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | 763,19 | |
|) GASTOS ANTICIPADOS | | 481 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 821 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 822 | | |
|) PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 486 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 823 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439 + 469 + 479 + 489 | 19 715,90 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818-819-820-821-822-823<0 | 898 | | |
|) 0 PASIVO DIFERIDO | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823 > 0 | 899 | 193,08 | |
|) 0 PASIVO DIFERIDO | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
|) 0 PASIVO DIFERIDO | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) | OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET | 897 | 33,98 | |
|) 0 PASIVO DIFERIDO | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
|) 0 PASIVO DIFERIDO | | | | PAGO PREVIO | | 901 | | |
|) 0 PASIVO DIFERIDO | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 193,08 | |
|) 0 PASIVO DIFERIDO | | | | INTERESES POR MORA | | 903 | 5,04 | |
|) 0 PASIVO DIFERIDO | | | | MULTAS | | 904 | | |
|) 0 PASIVO DIFERIDO | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | 198,12 | |
|) 0 PASIVO DIFERIDO | | | | DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | 198,12 | |
|) 0 PASIVO DIFERIDO | | | | DIANTE COMPENSACIONES | | 906 | | |
|) 0 PASIVO DIFERIDO | | | | DIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | | |