

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4811059

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791730712001

SALVAGUARDIA CUIDADO Y FIRMESA SALDAFIR S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

3,267.49

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones de reserva

10,000

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

29,208.42

507 Reservas para futura capitalización

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas para futura capitalización

1,403.11

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

12,628.01

321 Otras cuentas por cobrar

1,697.11

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3,063.5

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

20,056.57

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

7,604.65

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

82,728.13

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-78,753.58

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

61,435.35

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

482,946.32

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

300

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

45,141.17

608 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingreso por venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

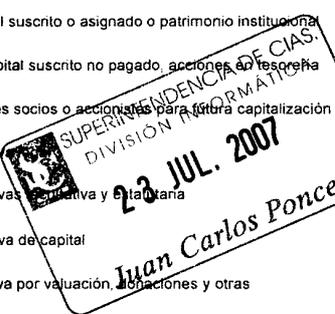
699 TOTAL INGRESOS

482,946.32

346 Muebles y enseres

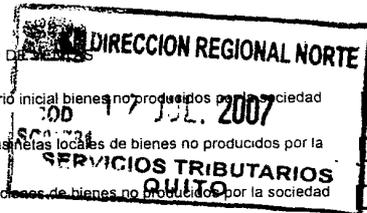
648.86

700 COSTOS Y GASTOS



346	Maquinaria y equipo	6,545.71
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349	Equipo de computación y software	991.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	37,905.69
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	30,637.69
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,454.18
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)	15,454.18
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación 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
386 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	200
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	640
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	840
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	61,435.35
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	67,524.98
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	2,370

710	COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
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
716	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	405,801.52
726	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	32,212.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	60,671.06
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	784.83
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	2,769.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,280
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	1,792.5
737	Combustibles	1,920.27
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	553.68
742	Suministros y materiales	15,805.28
743	Transporte	2,667.8
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,236.02
746	Gastos de viaje	3,507.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	646.94
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	3,185.3
749	Depreciación de activos fijos	6,762.09





421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,466.87
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	7,286.36
428 Obligaciones con empleados	56,540.72
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	140,188.93
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos 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	0
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)	140,188.93

750 Depreciación de los equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Pérdidas por incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por depreciación	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,000.51
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	7,180.88
761 Otros gastos locales	8,895.96
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	565,674.45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	82,728.13
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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 a trib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba a trib 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	0
815 =Pérdida	82,728.13
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 Retenciones por dividendos anticipados	0
822 Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 Retenciones por exención o exoneración por leyes especiales	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 17 JUL 2007
6606781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de 17 de Julio de 2004)

En mi calidad de Notario 16 del Cantón Quito,
 Provincia de Pichincha, República del Ecuador
CERTIFICO, que esta es FIEL COPIA del
 ORIGINAL, que me fue presentado para este
 efecto y que acto seguido lo devolví al interesado.
 Quito, a **23 JUL 2007**





898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo a pagar	0
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710204957	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714727946001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	482.95	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	482.95
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	482.95

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	926 Dia			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870136524191
 Fecha Recaudacion: 10/07/2007

Ing. Kevin Palacios
 GERENTE GENERAL

Lic. Natalia Ampudia
 CONTADORA