

90/52



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6487331

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

1091702181001

SPESSEG ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

50

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

200

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

26.17

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

504.36

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,526.54

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-1,799.01

328 inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

50

329 inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

50

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

0

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	678.03	742 Suministros y materiales
400 PASIVO		743 Transporte
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,477.04	745 Gastos de viaje
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos



421 Préstamos de accionistas del exterior	[] 0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	[] 0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	[] 0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	[] 0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	[] 0	752 Provisión cuentas incobrables	[] 0
427 Obligaciones con el IESS	[] 0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	[] 0
428 Obligaciones con empleados	[] 0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	[] 0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	[] 0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	[] 0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	[] 0	756 Intereses pagados a terceros locales	[] 0
431 Provisiones	[] 0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	[] 0
432 Crédito a mutuo	[] 0	758 Gastos a ser reembolsados locales	[] 0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,477.04	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	[] 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones pendientes	[] 0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	[] 0	761 Otros gastos locales	[] 0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	[] 0	762 Otros gastos del exterior	[] 0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	[] 0	763 IVA que se somete al gasto	[] 0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	[] 0	764 Pérdida en ventas de activos fijos	[] 0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	[] 0	765 Pérdidas en cartera	[] 0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	[] 0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	[] 0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	[] 0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	[] 0	801 Utilidad del ejercicio	[] 0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	[] 0	802 Pérdida del ejercicio	[] 0
457 Provisiones para jubilación patronal	[] 0	803 (-) 15% Participación trabajadores	[] 0
458 Provisiones	[] 0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	[] 0
461 Crédito a mutuo	[] 0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	[] 0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	[] 0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	[] 0
471 Anticipo clientes	[] 0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	[] 0
473 Otros pasivos diferidos	[] 0	809 (+) Participa a traba atrub a dividendos percibidos otras soc	[] 0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrub a otras rentas exentas	[] 0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	[] 0
481 Ingresos anticipados	[] 0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	[] 0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	[] 0
498 Pasivos contingentes (informativo)	[] 0	814 =Utilidad gravable	[] 0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,477.04	815 =Pérdida	[] 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la I.R.T.I.)		816 Reinvertir y capitalizar	[] 0
		817 Saldo utilidad gravable	[] 0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	[] 0
		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 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	[] 0



898 Saldo a favor contribuyente
899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0
 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 0400849968

199 RUC CONTADOR

 1001662491001

901 PAGO PREVIO

 C

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

 10

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

 C

906 Compensaciones

 0

903 INTERES POR MORA

 0

907 Notas de crédito

 0

904 MULTAS

 10

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 10

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

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870153349583

Fecha Recaudacion: 25/11/2007

Ab. Guillermo López
SOCO - GERENTE

C.P.A. Carlos Maldonado
CONTADOR

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO***90/52.***Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Red bancaria

1091702181001

870153349623

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social**RESUMEN DE DATOS****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Fecha de Vencimiento****Hora de Declaración****Fecha Máxima de Pago**

SPESEG ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA

2006

25/11/2007

24/04/2007

11:01:06 AM

24/12/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 10.00

\$ 10.00

\$ 10.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMA DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 24/12/2007

