

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091702424001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD PRIVADA IMBABURA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades


PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1091702424001
202	Razón Social -----	SEGURIDAD PRIVADA IMBA
311	Caja bancos -----	928.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	29,272.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,066.20
338	Otros activos corrientes -----	267.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,533.53
342	Edificios -----	15,000.00
345	Muebles y enseres -----	1,569.25
346	Maquinaria y equipo -----	12,159.76
349	Equipo de computación y software -----	1,672.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,738.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,686.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	65,454.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	65,454.19
377	Otros activos diferidos -----	2,806.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,806.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	114,793.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	24,154.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	649.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	251.14
427	Obligaciones con el IESS -----	1,697.87
428	Obligaciones con empleados -----	17,557.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,934.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,244.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	46,244.67
501	Capital suscrito o asignado -----	10,900.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	35,448.00
507	Reservas legal -----	107.99
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	11,937.78
509	Reserva de capital -----	1,934.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,221.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,549.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	114,793.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	271,373.83
699	TOTAL INGRESOS -----	271,373.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	73,320.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,974.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,465.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,223.94
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	93,277.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,036.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	700.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

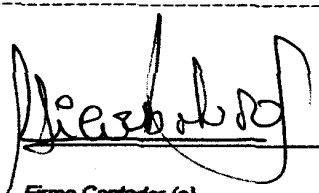
RUC: 1091702424001
 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD PRIVADA IMBABURA CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	191.33
737	Combustibles -----	2,917.07
738	Lubricantes -----	237.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,751.49
742	Suministros y materiales -----	21,631.66
743	Transporte -----	278.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,224.36
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	304.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,323.37
749	Depreciación de activos fijos -----	5,911.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,905.19
761	Otros gastos locales -----	14,175.76
763	IVA que se carga al gasto -----	120.00
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	507.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	258,477.40
801	Utilidad del ejercicio -----	12,896.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,934.46
814	Utilidad Gravable -----	10,961.97
817	Saldo utilidad gravable -----	10,961.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,740.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,489.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	251.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	251.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	251.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706565353
199	RUC CONTADOR -----	0400578878001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	251.14
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



 Firma Representante Legal

C.I. 1706565353



 Firma Contador (a)

C.I. 0400578878001

DE COMPAÑIAS
 VENTANILLA UNICA EMPRESARI
 IBARRA
 Sr. Ernesto

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3014511

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1091702424001

SEGURIDAD PRIVADA MBABURA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,900

311 Caja bancos

928.03

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

35,448

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

107.99

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

11,937.78

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

29,272.11

509 Reserva de capital

1,934

321 Otras cuentas por cobrar

16,096.2

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

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

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

8,221.48

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

68,549.25

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

114,793.92

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%

271,373.83

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

267.19

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

46,533.53

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

15,000

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

1,589.25

699 TOTAL INGRESOS

271,373.83

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	12,159.78	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,672.89	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	43,738.4	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,066.11	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65,454.19	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	65,454.19	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	73,320.19
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,974.65
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,485.95
377 Otros activos diferidos	2,806.2	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,223.94
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,806.2	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	93,277.19
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,036.57
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	700
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	191.33
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,917.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	237.06
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,751.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	114,793.92	742 Suministros y materiales	21,631.66
400 PASIVO		743 Transporte	278.49
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,224.38
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	24,154.28	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	304.8
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,323.37
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	5,911.39

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	649.22	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	251.14	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,697.87	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	17,567.7	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,905.19
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,934.46	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	46,244.67	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	14,175.76
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 carga al gasto	120
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	507.14
449 Préstamos 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	258,477.4
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	12,896.43
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,934.46
459 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 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib 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
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	10,961.97
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	46,244.67	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	10,961.97
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,740.49
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,489.36
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	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 L.R.T.I.)

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1708565353"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0400578878001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="251.14"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="251.14"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="251.14"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127599627
 Fecha Recaudación: 12/04/2007