

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

88 No. FORMULARIO

5455414

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1091702424001

SEGURIDAD PRIVADA IMBASURA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

91202

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

10,900

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

35,448

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,752.28

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

13,671.78

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,577.19

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

12,203.24

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

80,752.49

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

167,859.47

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Cajo bancos

13,352.88

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

39,415.91

317 (-) Provisión cuentas incobrables

7,021.45

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

16,066.2

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

9,382.04

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

6,240.3

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

217.01

398 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

77,662.89

399 ACTIVO FIJO

711 Invent. inmov. bienes no deprec. por in. sociales

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

505,666.47

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas eventuales

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso informativo

0

699 TOTAL INGRESOS

505,666.47

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTA

711 Invent. inmov. bienes no deprec. por in. sociales

0

|                                                            |                                                         |            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                       | 712 Copras nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0          |
| 341 Terrenos                                               | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad    | 0          |
| 342 Edificios                                              | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad   | 0          |
| 343 Obras en proceso                                       | 715 Inventario inicial de materia prima                 | 0          |
| 344 Instalaciones                                          | 716 Compras netas locales de materia prima              | 0          |
| 345 Muebles y enseres                                      | 717 Importaciones de materia prima                      | 0          |
| 346 Maquinaria y equipo                                    | 718 (-) Inventario final de materia prima               | 0          |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares                 | 719 Inventario inicial de productos en proceso          | 0          |
| 349 Equipo de computación y software                       | 720 (-) Inventario final de productos en proceso        | 0          |
| 351 Vehic., equip. de transp. y equip. caminero móvil      | 721 Inventario inicial productos terminados             | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                          | 722 (-) Inventario final de productos terminados        | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 723 Baja de inventarios                                 | 0          |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh., eq. transp. y camin.   | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones            | 176,660.16 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                             | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.       | 0          |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                     | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)     | 23,894.63  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares        | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones               | 25,046.63  |
| 363 (-) Amortización acumulada                             | 728 Gasto provisión para jubilación patronal            | 0          |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                           | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.         | 1,583.77   |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)                            | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos          | 81,824.2   |
| 370 OTROS ACTIVOS                                          | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales      | 0          |
| ACTIVO DIFERIDO                                            | 732 Mantenimiento y reparaciones                        | 4,198.96   |
| 371 Gastos de organización y constitución                  | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.        | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros            | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.         | 0          |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)        | 735 Comisión a sociedades                               | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                                | 736 Promoción y publicidad                              | 37.5       |
| 378 (-) Amortización acumulada                             | 737 Combustibles                                        | 4,555.2    |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 738 Lubricantes                                         | 257.31     |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                    | 739 Arrendamiento mercantil local                       | 0          |
| 381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionado     | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                | 0          |
| 382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionado    | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)            | 4,322.71   |
| 383 Ctas. y Deud. x cob. a largo plazo otros               | 742 Suministros y materiales                            | 41,831.83  |
| 385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado | 743 Transporte                                          | 297.26     |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.         | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients)    | 5,370.61   |
| 389 Inversiones a largo plazo otros                        | 745 Gastos de viaje                                     | 275.64     |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                   | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones             | 3,881.89   |
| 394 Otros activos                                          | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil    | 15.6       |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                              | 748 Impuestos, contribuciones y otros                   | 2,794.05   |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                     | 749 Depreciación de activos fijos                       | 14,506.82  |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (380+389+397+397)                     | 750 Deprec. acelerad. veh., eq. transp. y camin.        | 0          |
| 400 PASIVO                                                 | 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)          | 0          |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                       | 752 Provisión cuentas incobrables                       | 7,021.45   |
| 411 Ctas. deb. x pagar proveedores locales                 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio               | 0          |
| 413 Ctas. deb. x pagar proveedores del exterior            | 754 Intereses y comisiones bancarias locales            | 2,923.31   |
|                                                            | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior        | 0          |

|                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 5,062.14      | 757 Intereses pagados a terceros al exterior              | 0         |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | 0             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)            | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                            | 0             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)        | 0         |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                       | 0             | 760 Gasto provisiones deducibles                          | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                               | 9,326.4       | 761 Otros gastos locales                                  | 75,670.93 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                     | 1,622.01      | 762 Otros gastos del exterior                             | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | 3,766.46      | 763 IVA que se carga al gasto                             | 25.98     |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | 38,654.82     | 764 Pérdida en venta de activos fijos                     | 3,882.45  |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                          | 3,808.1       | 765 Pérdidas en cartera                                   | 0         |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                 | 480,279.1 |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                               |           |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 801 Utilidad del ejercicio (693-799 mayor que 0)          | 25,387.37 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | 87,106.98     | 802 Pérdida del ejercicio (693-799 menor que 0)           | 0         |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |               | 803 (-) 15% Participación trabajadores                    | 3,808.11  |
| 441 Otas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                   | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                | 0         |
| 443 Otas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                  | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                         | 0         |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                   | 15,924.64 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior               | 0         |
| 449 Préstamos accionistas y otas relac. locales                                                                                                                                                                 | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent        | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y otas relac. del ext.                                                                                                                                                             | 0             | 809 (+) Participo a trabj atrib a divid percib otras soc. | 0         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 810 (+) Participo a trabj atrib a otras rentas exent      | 0         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                 | 0             | 811 (-) Anticipo pérdidas tribut. años anteriores         | 0         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                               | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                  | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                        | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia               | 0         |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 0             | 814 = Utilidad gravable                                   | 37,504.1  |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 815 = Pérdida                                             | 0         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | 0             | 816 (Utilidad O - 814) Reinvertir y capitalizar           | 0         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |               | 817 (Utilidad O 814) Saldo utilidad gravat. (814-816)     | 37,504.1  |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                          | 9,376.03  |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                   | 0         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | 0             | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal    | 7,754.02  |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |               | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                | 0         |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | 0             | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.       | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | 0             | 823 (-) Créed. Trib. o exoneración por leyes esp.         | 0         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                          | 0             | 898 Saldo a favor contribuyente                           | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                          | 87,106.98     | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                     | 1,622.01  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |               | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA              |           |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 897 Anticipo próximo año (CF. A. 150 y IRU) Ret.          | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I)) - Ret.       |           |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                       |           |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | 1706565353    | 901 PAGO PREVIO                                           | 0         |
| 199 ROL CONTADOR                                                                                                                                                                                                | 1001854239001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                      | 1,622.01  |
| 803 Utilidad del ejercicio efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | 1,622.01      | 903 INTERESES POR MORA                                    | 0         |
| 906 Conciliaciones                                                                                                                                                                                              | n             | 904 MULTAS                                                | n         |

507 Notas de crédito

998 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,622.01

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Comp 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870173079292

Fecha Recaudación: 08/04/2008

  
Representante Legal  
CI 1706565353  
Mayor S.P. Tomás Oleas



  
Contador  
CI-1001854239.  
Dra. Noemi Moreno

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIA  
I B A R R A  
Sr. Ernesto Herrera