

91896

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
 101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3927923

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSCRIBIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791808657001

VIPSEGURIDAD S.A.

203 EXPEDIENTE

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS**  
**25 ABR. 2007**  
*Patricio Viteri*

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

4,747.65

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

11,754.02

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

18,583.77

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

287.54

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

1,963.81

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

1,586.63

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

38,903.42

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

300 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito

10,000

603 (-) Capital suscrito no pagado por el accionista/tesorería

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

607 Reserva legal

168

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

489.66

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

260.62

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

10,918.28

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

44,597.57

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

166,233.46

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

604 Ingresos por intereses anteriores

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

532.16

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS**  
**25 ABR. 2007**  
*Patricio Viteri*

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	166,765.62
346 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	5,010	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,033.55	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	3,976.45	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,976.45	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	106,818.15
371 Gastos de organización y constitución	1,717.7	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,874.5
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,782.81
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,717.7	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1,630
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	280.13
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Seguros y reaseguros (inmuebles)	0
394 Otros activos	0	742 Suministros y materiales	6,687.32
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	743 Transporte	4,170.5
398 Activos contingentes (Informativo)	0	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	999.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	44,597.57		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			

DIRECCION REGIONAL NORTE  
19 ABR. 2007  
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMÁTICA  
25 ABR. 2007  
Paralelo Viteri

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	353.88	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	1,232.47
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,889.32
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,360.97
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	755.92
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,572.71	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	100.23	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	2,097.43	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	15,449.71	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	70.75	754 Intereses y comisiones bancarias locales	742.23
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,644.71	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gastos deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	70.31
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos no	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	166,293.83
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	13,034.58	801 Utilidad del ejercicio	471.69
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	70.75
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,034.58	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	70.31
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trab a trib a otras utilid exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	33,679.29	814 =Utilidad gravable	471.25

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 19 ABR. 2007  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 SERVICIOS DE INFORMÁTICA  
 25 ABR. 2007  
 Patricio Viteri

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.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	471.25
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	117.81
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,586.83
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	1,468.82
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903424174	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1717624751001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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

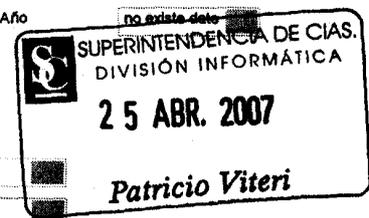
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870127756605  
Fecha Recaudacion: 13/04/2007



Luis Mantilla Rubio  
Representante Legal



Jeanneth Vásquez T.  
Contadora  
Reg. 17-01719

 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISIÓN INFORMÁTICA  
25 ABR. 2007  
Patricio Viteri