

92660

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5018706

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

1791827201001

PROTECTION AND LOGISTIC SERVICES PALS ECUADOR C.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,064.76
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	15,224.36
317 (-) Provisión cuentas incobrables	667.77
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	102,475.59
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	17,263.09
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,291.65
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	9,600.53
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
338 Otros activos corrientes	2,903.75
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	154,155.96

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	21,441.38

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	903.13
507 Reserva legal	2,581.16
508 Reservas facultativa y estatutaria	608.72
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,003.91
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	19,103.48
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,993.44
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	290,701.16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,092,466.33
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
606 Rendimientos financieros	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	7,976.78
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,100,443.11

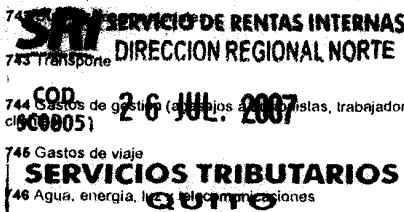
700 COSTOS Y GASTOS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 2.6 JUL. 2007
SC08031

SERVICIOS TRIBUTARIOS

346 Maquinaria y equipo	69,765.78
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	15,885.36
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	68,885.26
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	48,662.7
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	127,315.08
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)	127,315.08
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	12,818.73
378 (-) Amortización acumulada	6,788.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,030.12
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
385 (-) 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	3,000
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,200
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	290,701.16
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	35,738.16
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	7,729.85
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
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
715 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	446,534.29
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	37,472.9
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	59,632.68
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	77,782.97
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	25,800.64
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	24,232.5
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,880.66
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,722.04
737 Combustibles	19,224.23
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,298.46
742 Gastos de gestión (asesorías a administras, trabajadores y otros)	7,631.6
743 Transporte	63,692.26
744 Gastos de gestión (asesorías a administras, trabajadores y otros)	9,156.26
745 Gastos de viaje	6,209.77
746 Agua, energía, luz, telecomunicaciones	23,791.35
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,156.89
749 Depreciación de activos fijos	24,571.22



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	12,837.81	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	366.63
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	10,312.91	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	51,262	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,491.56
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	117,880.73	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	263,074.57
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	168,826.99	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
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	1,114,723.48
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	14,280.37
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	168,826.99	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,823.11
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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	286,707.72	815 = Pérdida	9,457.26
		817 Saldo utilidad gravable	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	0
		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 LEGALES QUE 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	1710204957		
199 RUC CONTADOR	1714727946001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	592.47	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	592.47
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	592.47

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

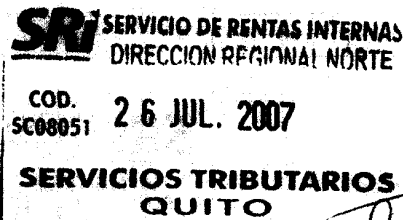
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

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	926 Día	
		923 Año	no existe dato

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: 870138642812
 Fecha Recaudacion: 25/07/2007



Ximena Rivera
 LIC. XIMENA RIVERA
 GERENTE GENERAL

Natalia Ampudia
 LIC. NATALIA AMPUDIA
 CONTADOR