50 0020731

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARACIÓN DE LA SOCIEDAD

AÑO 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | Nº Empleados bajo nómina 4

RUC 1791829030001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROTECCION Y SEGURIDAD INTERNACIONAL PROSEGURINT | EXPEDIENTE 92700

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **390 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.697,00 |
| CAJA, BANCOS | 106,02 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 2.400,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR NO RELACIONADOS | 7.370,72 | RESERVA LEGAL | 1.022,11 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 4.287,10 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 4.426,35 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA retenciones) | 980,44 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA anticipo) | 1.864,30 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Reservas y Reparto) | 10.334,35 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 15.655,52 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 699 | 29.281,71 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 172.395,64 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 1.210,10 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 19.034,43 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 79,80 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | 731,42 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| TERRENOS | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EDIFICIOS | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | — |
| INSTALACIONES | — | TOTAL INGRESOS | 174.418,11 |
| MUEBLES Y ENSERES | 3.697,10 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y MINAS** | |
| EQUIPOS, HERRAMIENTAS, BARCAZAS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 9.142,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 2.353,79 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 1.334,12 | APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 4.678,63 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS, MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 9.495,29 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 320 + 329 | 9.495,29 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **330 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 28.601,50 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE ENCARGADOS | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 182,80 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 2.515,83 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.076,66 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 332,81 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 41.310,82 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 149,99 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 44.716,58 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 236,10 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 2.237,65 |
| OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| OTROS | — | COMBUSTIBLES | 1.011,16 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO | — | LUBRICANTES | — |
| OTROS ACTIVOS | 4,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 2.645,49 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 4,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 300 + 330 | 29.281,71 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 899,96 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | 2.313,34 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a sindicatos, independientes y mandato) | 1.715,03 |
| LOCALES | 934,58 | GASTOS DE VIAJE | 6.000,00 |
| DEL EXTERIOR | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 5.013,50 |
| LOCALES | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| DEL EXTERIOR | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 423,12 |
| LOCALES | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 2.428,52 |
| DEL EXTERIOR | — | DEPRECIACIÓN LOS BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2.115,03 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 96,80 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 3.960,03 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CON IESS | 693,14 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| CON EMPLEADOS | 85,00 | LOCALES | 241,46 |
| CON OTROS (PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO) | 2.655,67 | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | LOCALES | — |
| PROVISIONES | 182,24 | AL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MATRIZ | 3.000,00 | LOCALES | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 13.626,19 | AL EXTERIOR | — |
| **420 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | — | LOCALES | 10.031,66 |
| DEL EXTERIOR | — | DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — | NA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| DEL EXTERIOR | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| LOCALES | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| DEL EXTERIOR | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 156.713,59 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ACCIONES POR RESCATAR | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 17.704,49 |
| ACCIONES POR RESCATE | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 2.655,67 |
| PROVISIONES | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuenta 607) | — |
| CRÉDITO A MATRIZ | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuenta 608) | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — | EN EL PAÍS | 1.558,76 |
| **430 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. EN 0 % IR | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 No. 17 LRTI) | — |
| **440 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | + UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 16.607,58 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 490 + 499 + 679 + 699 | 13.626,19 | + PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | — |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA FALSA O ERRÓNEA INFORMACIÓN (Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno) | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 16.607,58 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 4.151,90 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | 164,54 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 1.864,30 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-816-820-821-822-825-826 | — |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-816-820-821-822-825-826 > 0 | 2.124,03 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,2 * 815) - 825 - 822 | 314,66 |
| NOMBRE: ROSARIO ORDOÑEZ A. | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| C.I. Nº [redacted] RUC Nº 1700625617001 | | PAGO PREVIO | — |
| FORMA(S) DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE, EFECTIVO OTRAS FORMA DE PAGO | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 2.124,03 |
| VENCIMIENTO ORDINARIO (DIA) | | INTERESES POR MORA | — |
| VENCIMIENTO EMPRESAS (DIA) | | MULTAS | 85,21 |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 318,90 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUC Nº | — | RUC Nº | — | RUC Nº | — | Ruc Nº | — |
| USD | — | USD | — | USD | — | USD | — |
| NÚMERO DE LEY Y SU LEY Nº | | PRESUPUESTO OFICIAL Nº | | | | AÑO | MES |

DETALLE DE COMPROBANTES

| | |
|---|---|
| Ruc Nº | — |
| USD | — |
| AÑO | MES |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRENTA S.A. - RUC [redacted] - Resolución 9170104 DGER - 0177 - ABR/2004


1791829030001 10:35:21 08/18/2006 JARRIAG
DN Impuestos S.R.I ANAZIMO 0064
Cajero:3621000000322
$ 2530.14 SERVIPAGOS

RECIBIDO
DIVISIÓN INFORMÁTICA
30 AGO. 2006
Carmen Lasso Alvarez