93389

SRi ... le hace bien al país

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

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

No. 017

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1 7 9 1 8 5 1 0 9 9 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCION

203 EXPEDIENTE 93389-2008

## 600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 601 | |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 602 | |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 603 | |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 604 | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604) | 605 | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 219 ACTIVO CORRIENTE | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año anterior) | 324 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente) | 325 | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 339 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| TERRENOS | | 341 | |
| EDIFICIOS | | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | |
| INSTALACIONES | | 344 | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 359 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 368 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 | | 369 | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 400,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 379 | 400,00 |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| | OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | |
| | OTRAS | 388 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 397 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 398 | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | | 399 | 400,00 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | |
| | CON EL IESS | 427 | |
| | CON EMPLEADOS | 428 | |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | |
| PROVISIONES | | 431 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | |
| PROVISIONES | | 459 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 496 | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | |

| | | |
|---|---|---|
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 517 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 400,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 | 599 | 400,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| OTRAS RENTAS | 608 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 609 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | |
| TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | |
| 700 GASTOS Y COSTOS | | |
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | 726 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | |
| COMBUSTIBLES | 737 | |
| LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | |
| TRANSPORTE | 743 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | |
| GASTOS VIAJE | 745 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 751 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | |
| GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo) | 758 | |
| GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo) | 759 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 809 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 * 15% | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | 814 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 521 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 522 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 523 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-521-522-523>0 | 898 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-521-522-523 > 0 | 899 | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (De aplicar el mayor valor) — OPCIÓN A: (50%*898)-897 — OPCIÓN B: [(0,2%*Ct)+(0,4%*Ac)+(0,4%*At)]-897 | 897 | |
| PAGOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CI. No. — NOMBRE: MARCO PEREZ — RUC No. 199 1705129896001

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. | 917 | USD | 919 | USD | | | | | | | | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | | | | | AÑO | 923 | MES | 924 | DÍA | 925 | | | | | | |
| (CAMPO 812 y 623) LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0788 a 01-12-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

UN Impuestos S.A.I CONTO 0064

0.00 SERVIMAS

Clicker: 3615001075