

94798

DECLARACIÓN

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y SUPLEMENTOS DE PAGOS FORMALES (Renta - Contribuyente)

(01)

Meses de 2007

FUNDAMENTO DE LA DECLARACIÓN

39 No. FORMULARIO

8427165

01 (01) RENTAS Y RENTAS

O

192 AÑO

2007

101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

009 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empresas bajo tutela

301 RUC

1701883020001

V.C.E. SECURITY CIA. LTDA

302 EXPEDIENTE

94798

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

300 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

506 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

204.06

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativas y estatutaria

0

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

821.76

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

12,297.66

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

2,758.63

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

0

310 ACTIVO CORRIENTE

0

311 Caja bancos

21.28

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

312 Inversiones financieras temporales

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

-7,825.58

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,896.13

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

20,925

317 (-) Provisión cuentas incobrables

248.12

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,038.5

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,903.76

600 INGRESOS

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

101.58

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

107,391.06

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

357.62

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

328 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

334 invent. repuestos, herramientas y accesorios

53.57

608 Otras rentas externas

0

322 Seguros pagados por anticipado

0

609 Ventas de activos no corrientes

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso de impuestos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

600 TOTAL INGRESOS

107,391.06

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,923.32

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

0

711 Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

0

712 Otros nat. fijo de bienes no prod. por la sociedad

34,408.58

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

850.15

716 Costo de ventas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

1,542.34

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

11,110.88

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Navas, aeronaves, buques y embarcaciones

0

719 Inventario final de productos en proceso

0


SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 JUL. 2008
Patricio Viteri

359 Equipo de computación y software	2,359.82	720 (+) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo construido sobre chasis	6,474.09	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (+) Inventario final de productos terminados	0
365 (+) Depreciación acumulada activo fijo	7,332.56	723 Bajas de inventarios	0
367 (-) Depreciación acumulada de veh., eq. transp. y constr.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,001.68	725 Sueldos salar. y demás a claves de personal	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Reg. social (incl. fondos de reserva)	0
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
383 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
385 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	15,001.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	2,368.41
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,780.22
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,250
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	997.9
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,986.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	530.72
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,788.36
386 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	5,000
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	775.24
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,283.02
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	344.32
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,961.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	20,823	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	27.96
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	21,797.73	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	403.58
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,443.35	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,284.96	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,875.98	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	668.85	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	36,268.81
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	103,823.92
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,850.58	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	3,567.17
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

468 (-) Gastos de transporte y servicios de taxi		0	989 (+) Gastos de transporte y servicios de taxi		0
469 Cheque de dinero en efectivo proveniente del exterior		0	990 (-) Gastos no deducibles en el país		0
470 Provisión de créditos y préstamos finados		0	991 (-) Gastos no deducibles en el extranjero		0
480 Gastos de publicidad y relaciones públicas		0	992 (-) Gastos de representación social		0
492 Transferencias financieras (dividendos)		0	993 (-) Gastos de representación para gastos anticipados		0
493 Otros ingresos adquiridos por contribuyentes		0	994 (-) Gastos de representación para gastos anticipados		0
494 Contribuciones sociales adquiridas por terceros		0	995 (-) Anticipación de pérdidas fiscales anteriores		991.79
497 Provisiones para jubilación patronal		0	996 (-) Deducciones por leyes especiales		0
498 Provisiones		0	997 (-) Ajuste por precios de transferencia		0
499 Otro ingreso imponible		0	998 = Utilidad gravable		2,675.38
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0	999 = Pérdida		0
500 PASIVO DIFERIDO		0	999 (Utilidad o 814) Reinvertir y capitalizar		0
471 Anticipo clientes		0	997 (Utilidad o 814) Saldo utilidad gravada (814-815)		2,675.38
473 Otros pasivos diferidos		0	998 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		668.85
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0	999 (-) Anticipo pagado		0
480 OTROS PASIVOS		0	999 (-) Ret. en la flie. realizadas con el ejercicio fiscal		357.82
491 Ingresos anticipados		0	999 (-) Retenciones por dividendos anticipo		0
495 TOTAL OTROS PASIVOS		0	999 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.		0
496 Pasivos contingentes (informativo)		0	999 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.		0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+499+479+489)		26,850.58	999 Saldo a favor contribuyente		0
			999 Saldo impuesto a la renta a pagar		311.23
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		383.20
			B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.		
			999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
998 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0201221454		999 PAGO PREVIO		0
999 RUC CONTADOR	1711305282001		999 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)		311.23
998 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		311.23	999 INTERESES POR MORA		0
998 Compensaciones		0	999 MULTAS		0
997 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		311.23
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
998 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	912 No		
999 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD		0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD			0
921 (Camp. 812 y 321) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 570172766951
Fecha Recaudación: 07/04/2008

~~HERENTE~~
VICENTE VEGA

CONTACT
EDWIN PILLIZA