

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26719356

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

101895

RUC 201 0992138130001

202 VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA C. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,399,328.81

Caja, bancos

311 13,125.04

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 240

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 7,867.93

No relacionados / Locales

315 80,891.83

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 9,842.97

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 9,556.1

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,407,436.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 79,626.53

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso de impuestos (Informativo)

692 1,092.07

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 42,930.96

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 216,861.22

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

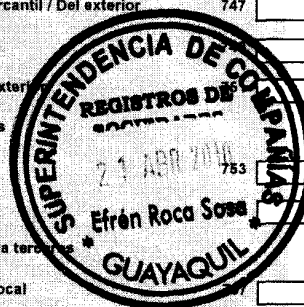
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

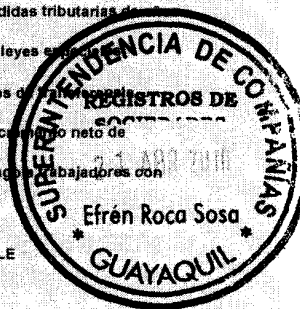
el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	20,882.75	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	207,672.03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	27,455.93	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	56,555.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	211,201.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	101,364.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	277,182.53	716	137,086.22
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	78,381.1	718	28,052.4
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	56,771.67	720	28,058.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	150	722	39,201.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	8,175	726	7,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	26,131.32	728	23,957.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	35,043.79	730	163.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	488.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,764.55	734	17,775.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	189,732.9	736	929.6
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	808.92
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	12,921.02	744	5,916.75
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	395,509.9	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750	5,082.82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	395,509.9	Local	753	0	754	3,854.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	713,735.44	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	331,748.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,686.3	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	37,050.56
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,317.79		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,133.12		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	16.98	778	2,301.59
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	281.18
No relacionados / Locales	421	136,803.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	23,061.17	784	11,920.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,929.68	Servicios públicos	787	0	788	725.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	220,792.49	790	78,375.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,751.57	792	6,546.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	938,876.09		
Provisiones	428	15,400.77	TOTAL GASTOS	798	449,029.43		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	488,569.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,387,905.52		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	15,824.87					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	19,531.22		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,929.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	24,991.87		
No relacionados / Locales	451	116,901.35	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	132,726.22					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	41,593.41		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	621,295.28					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	41,593.41		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	10,398.35		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	27,625.61		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="76,236.97"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="6,203.19"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="17,227.26"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="92,440.16"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="713,735.44"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="11,121.81"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés 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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text" value="0"/>	N/C No. 910 <input type="text" value="0"/>	N/C No. 912 <input type="text" value="0"/>	N/C No. 914 <input type="text" value="0"/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 <input type="text" value="0"/>	Resolución No. 918 <input type="text" value="0"/>
Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTRIBUYENTE

FORMA DE PAGO 921 03

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355549605
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

Jurado Barahona Narcisa
 JURADO BARAHONA NARCISA
 C.I. 0915170740

Gloria Cordero
 CORDERO CALLE GLORIA
 RUC 0915410294001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992138130001
CEP#(Número de Serie)	870355549605
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA C. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	03:36:19 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

