

107502

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992238925001
CEP*(Número de Serie)	870354896745
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KAFIRM C. LTDA. SEGURIDAD, CUSTODIO E INVESTIGACIONES
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	12:20:40 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20654184

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0092238925001

202 KAFIRM C. LTDA. SEGURIDAD, CUSTODIO E INVESTIGACIONES

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

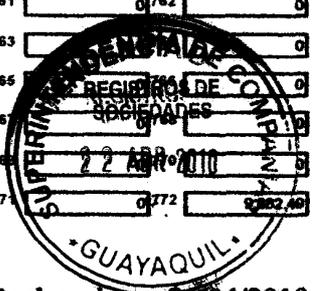
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

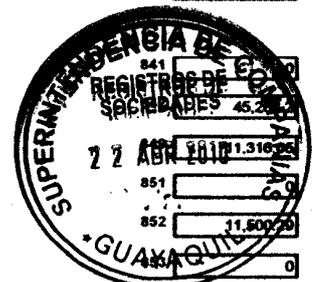
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 580.804,86
Caja, bancos	311 12.799,42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1.389,01	Rendimientos financieros	605 18,19
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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	
Relacionados / Locales	317 9.940,96	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 580.713,05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 184,24	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 4.674		
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 3.497,78
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 5.517,59
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 28.987,63		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	45,406.53	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Muebles y enseres	343	8,933.98	705	4,674			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,257.28	706	0			
Equipo de computación y software	345	13,294.56	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	44,610.63	708	0			
Otros activos fijos	347	9,919.82	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,941.52	710	0			
Terrenos	349	10,000	711	0			
Obras en proceso	350	0	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	97,541.12	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0	716	281,999.17	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	0	718	104,890.03	
Otros activos diferidos	377	0	719	0	720	58,406.57	
(-) Amortización acumulada	378	0	721	0	722	7,235.0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725	0	726	4,879.2	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727	0	728	13,618.02	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			729	0	730	5,298.93	
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad				
Relacionados / Del exterior	384	0	731	0	732	570	
No relacionados / Locales	385	0	733	0	734	2,583.13	
No relacionados / Del exterior	386	0	735	0	736	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			737	0	738	0	
Relacionados / Locales	387	0	739	0	740	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables				
No relacionados / Locales	389	0	741	0	742	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	743	0	744	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	745	0	746	0	
Otros activos largo plazo	392	0	747	0	748	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	749	0	750	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	126,528.75	751	0	752	0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			753	0	754	6,783.82	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			755	0	756	0	
Relacionados / Locales	411	7,876.72	Relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	0	757	0	758	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	759	0	760	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			761	0	762	0	
Locales	415	0	No relacionados / Local				
Del exterior	416	0	No relacionados / Del exterior				
				763	0	764	0
				765	0	766	0
				767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	0	772	9,282.46
				773	0	774	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	3,575.38	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	487.2
Relacionados / Locales	419	16,351.03	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,250.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,053.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,674.95	Servicios públicos	787	0	788	4,029.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	51,458.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,253.34		
Provisiones	428	21,627.12	TOTAL GASTOS	798		565,293.38	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57,457.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		566,546.72	
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	40,962.81					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		11,166.33	
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		1,674.95	
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		35,772.82	
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	40,962.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		45,264.2	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	98,420.47					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado				
			(-) Anticipo pagado				
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	216.0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,089.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,816.91	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,824.67	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	184.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	28,108.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	128,528.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,947.11

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 0702192774 RUC CONTADOR 199 001337000001
 GINA VILLALBA M FERRER RODRIGUEZ G

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 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: 870354896745
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

