

108542

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17289100

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992251069001

202

SEGURIDAD NACIONAL Y PROFESIONAL SENAPRO CIA. LTDA.

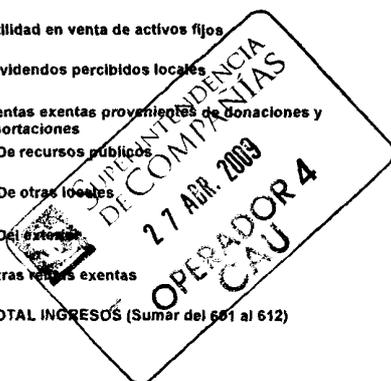
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

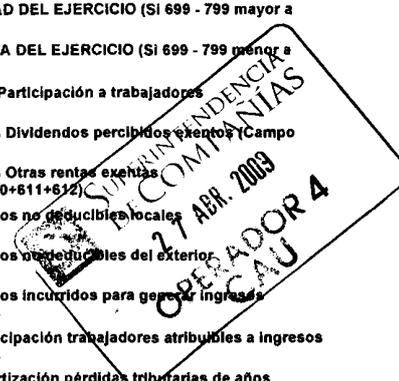
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="104,071.04"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="6,243,811.8"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="100,470.2"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="503,530.01"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="27,012.09"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="2,707.86"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="41,979.57"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="5,005.05"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="6,374,001.95"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="12,530.3"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="232,888.83"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="21,008.58"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="26,571.99"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="937,575.27"/>	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	701 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 <input type="text" value="0"/>
		<b>Imputaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	



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	22,777.92	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	247,525.83	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	42,503.29	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	267,900.94	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	237,915.85	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>342,792.13</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,779,473.28	716	89,999.49
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	1,573,551.07	718	103,531.17
Otros activos diferidos	377	4,300	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	545,287.28	720	18,188.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	182,454.43
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4,300</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>22,288.12</b>	<b>726</b>	<b>24,000</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	11,651.08	728	3,929.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	62,696.53	730	1,269.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,322.58	734	5,500.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	177,450.53	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para resarcimiento	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>5,005.05</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>17,325.07</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,284,667.4</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	231,808.41	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	1,754.33
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	45,032.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775		15,480.43	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		8,131.56	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		16,233.46	778
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780
No relacionados / Locales	421		307,973.44 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		23,709.06	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		32,648.38 Amortizaciones	785		0	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		23,045.91 Servicios públicos	787		0	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0 Pagos por otros servicios	789		358,847.17	790
Crédito a mutuo	426		0 Pagos por otros bienes	791		0	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0 TOTAL COSTOS	797		5,577,510.16	
Provisiones	428		177,985.68 TOTAL GASTOS	798		684,454.91	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		773,461.82 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		6,261,965.07	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445		113,392.99				
Del exterior	446		0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		112,036.88	
Préstamos de accionistas / Locales	447		277,870 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0 (-) 15% Participación a trabajadores	811		23,045.91	
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		41,602.55	
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 (-) 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		391,262.99				
Pasivos diferidos	479		0 UTILIDAD GRAVABLE	829		130,593.52	
Otros pasivos	489		0 PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		1,164,724.81				
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501		53,000 Total impuesto causado	849		32,648.38	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0 (-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		124,654.84	
			0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="10,600"/>	(-) 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="0"/>	(-) 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="56,342.59"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="92,006.48"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	698	<input type="text" value="119,942.59"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="1,284,667.4"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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  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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990261176248  
 Fecha Recaudacion: 08/04/2009

**CARLOS FEDERICO GORTAIRE MONTALVO**

**JESSIE PAULINA SALINAS BONILLA**

108542



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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992251069001
CEP#(Número de Serie)	990261176248
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SEGURIDAD NACIONAL Y PROFESIONAL SENAPRO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	09:18:52 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/04/2009

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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