



FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**  
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

29922134

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27959880

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 109530

RUC 201 0992265876001

202 MAFIROS SEGURIDAD 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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,227,450.32"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,348.8"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="448,364.78"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
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="14,279.31"/>	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="4,451"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,227,450.32"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="42,172.71"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="37,503.43"/>	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="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="540,218.03"/>		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

702

ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	25,755.4 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	6,403.44 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,562.27 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	206,105.32 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	40,466.51 (-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	135,805.78 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	369	150,487.16 (-) 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	300,065.64	716	24,000
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	404,363.24	718	8,309.04
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	49,692.74	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,913.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	35,717.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	2,540.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0	734	10,166.53
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	100,516
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	4,451	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0	754	7,658.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	690,703.19 Del exterior	755	0	756	0
PASIVO	Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	197,936.38 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas					
Locales	415	65,065.3 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
			769	0	770	0
			771	0	772	5,154.46

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	388.98	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,832.35	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	196.52	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	309,332.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	45,033.03	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,028.37	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,255.32	Servicios públicos	787	0	788	7,810.43	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	107,271.86	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	754,121.62			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		364,959.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	611,618.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,119,081.54		
<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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		108,368.78		
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		16,255.32		
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		0		
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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		92,113.46		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	611,618.1						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
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		92,113.46		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		23,028.37		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		23,027.95		
			(-) 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="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="69,085.09"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0.42"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="79,085.09"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="690,703.19"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="7,949.98"/>

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

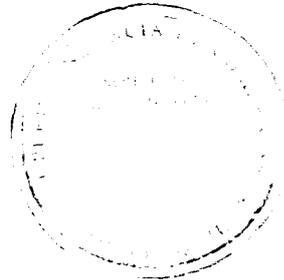
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  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 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: 870387594638  
 Fecha Recaudación: 03/08/2010