

112879

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992315393001  
870350892380  
1021  
Renta Sociedades  
101

25/A

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

SEGURIDAD PRIVADA Y ASESORIA BUNKER CIA. LTDA.  
2009  
25/03/2010  
26/04/2010  
04:55:35 PM  
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 1,415.70  
Intereses por mora \$ 0.00  
Multas \$ 0.00  
Total \$ 1,415.70

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 1,415.70  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00  
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,415.70

Le recordamos que el valor de US \$ 1,415.70 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

A

EAP 112879

*[Handwritten signature]*  
Lider Isabel Valenzuela  
Gerente

*[Handwritten signature]*  
Lider Kleber Maldonado  
Gerente

311

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26253933

NAC: DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992315383001 202 SEGURIDAD PRIVADA Y ASESORIA BUNKER CIA. 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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 328,032.24
Caja, bancos	311 3,180	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 83,883.14
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 2,290.5	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 38,399.65	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)</b>	899 411,915.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,384.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	801 0
Inventario de materias prima	325 0	Ingresos por asambleos como intermediario (informativo)	802 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 264,830.28
Otros activos corrientes	332 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 50,283.25		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Navés, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Inventario inicial de materia prima	705 0
Muebles y enseres	343 0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 27,238	Importaciones de materia prima	708 0
Equipo de computación y software	345 2,760	(-) Inventario final de materia prima	709 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 27,426.28	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 14,614.32	Inventario inicial de productos terminados	712 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
Obras en proceso	350 0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 73,338.45
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	380 42,616.98	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras	716 0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
Marcas, patentes, derechos de Rese y otros similares	371 0		
Gastos de organización y constitución	372 0		

inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	771	0	771	0
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	738	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
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	389	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (398 + 399 + 397 + 397)	398	93,074.21	Del exterior	756	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	38,898.95	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	524.61	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	6,845.72	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al cliente o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,129.06	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,799.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,505.74	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias case matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a saldo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	375,210.45		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	52,874.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	375,210.45		
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	36,704.93		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	5,505.74		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos eventos (Campo 606)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas eventos (campo 610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos eventos	817	0		
Transferencias case matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Acreditación pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a saldo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de	821	0		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	842 31,199.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	23,087.4	849 7,799.8
Reserva legal	507	311.99	851 0
Otras reservas	509	0	852 6,384.1
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	853 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	854 0
Utilidad del ejercicio	517	0	855 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	856 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>33,399.39</b>	<b>859 1,415.7</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>589</b>	<b>93,074.21</b>	<b>869 0</b>
		Anticipo próximo año (fórmula)	879 2,837.18

Pago previo (informativo)	890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,415.7
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>908</b>	<b>1,415.7</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,415.7
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 908 0	Valor USD 910 0	Valor USD 912 0	Valor USD 914 0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 916 0	Valor USD 918 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.J.)

Nº ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0701663296 RUC CONTADOR 198 070249668001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870350892380  
 Fecha Recaudación: 25/03/2010



*Rocio Valenzuela de Prado*  
**Rocio ISABEL VALAREZO GRUBAUER**  
 0701663296

31 MAR 2010

*Fleber Maldonado*  
**lcto. Fleber Maldonado**  
 Contador