

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DEL BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24000671

NAC: DGER2008-1520

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

Año: 199 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC: 201 0992343699001

202 SEGURIDAD CONTINENTAL HN 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

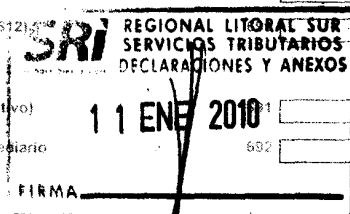
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

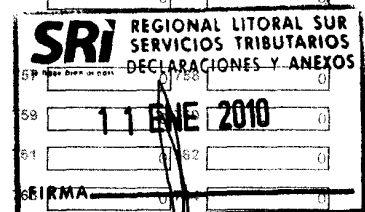
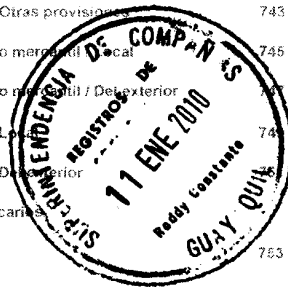
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0  
 Caja, bancos 311 0 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 0 Rendimientos financieros 605 0  
 Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 606 0  
 No relacionados / Locales 315 949 9 Utilidad en venta de activos fijos 607 0  
 No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos por acciones 608 0  
 Otros créditos 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 0 Del exterior 612 0  
 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 0  
 (+) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 613 0  
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 614 0  
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 615 0  
 Inventario de materia prima 325 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  
 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0  
 Activos pagados por anticipado 331 0  
 Otros activos corrientes 332 0  
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 949 9  
 ACTIVO FIJO Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0  
 Otros activos fijos 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0  
 TOTAL ACTIVO FIJO 340 0

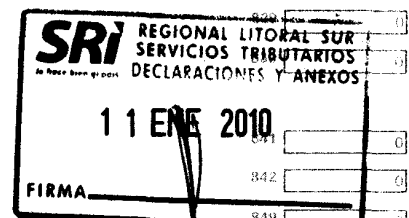
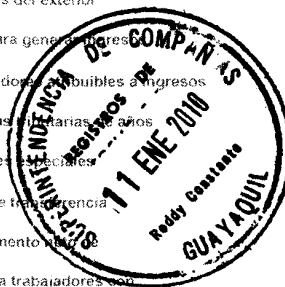


COSTOS Y GASTOS COSTO 02510

|                                                        |     |                      |                                                             |     |                      |     |                      |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text"/> | el sujeto pasivo                                            | 703 | <input type="text"/> | 704 | <input type="text"/> |
| Navas, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |                      |     |                      |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text"/> | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text"/> |     |                      |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text"/> | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text"/> |     |                      |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text"/> | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text"/> |     |                      |
| Vehículos, equipo de transporte y camión               | 346 | <input type="text"/> | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text"/> |     |                      |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text"/> |     |                      |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text"/> | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text"/> |     |                      |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text"/> |     |                      |
| Otros en proceso                                       | 350 | <input type="text"/> | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text"/> |     |                      |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text"/> |     |                      |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |                      | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                      |     |                      |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text"/> | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text"/> | 716 | <input type="text"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                      |     |                      |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text"/> | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text"/> | 718 | <input type="text"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text"/> | 720 | <input type="text"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text"/> | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text"/> | 722 | <input type="text"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text"/> | 724 | <input type="text"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |                      | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | <input type="text"/> | 726 | <input type="text"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text"/> | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text"/> | 728 | <input type="text"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text"/> | Combustibles                                                | 729 | <input type="text"/> | 730 | <input type="text"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |                      | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="text"/> | 732 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text"/> | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text"/> | 734 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text"/> | Transporte                                                  | 735 | <input type="text"/> | 736 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text"/> | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="text"/> | 738 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text"/> | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | <input type="text"/> | 740 | <input type="text"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                      | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |                      | 742 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text"/> | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | <input type="text"/> | 744 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text"/> | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="text"/> | 746 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      |     |                      | 748 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text"/> | Comisiones / Local                                          | 74  | <input type="text"/> | 750 | <input type="text"/> |
| (-) Provisiones incobrables                            | 391 | <input type="text"/> | Comisiones / Del exterior                                   |     |                      | 752 | <input type="text"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text"/> | Intereses bancarios                                         |     |                      |     |                      |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text"/> | Local                                                       | 753 | <input type="text"/> | 754 | <input type="text"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text"/> | Del exterior                                                | 755 | <input type="text"/> | 756 | <input type="text"/> |
| PASIVO                                                 |     |                      | Intereses pagados a terceros                                |     |                      |     |                      |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |                      | Relacionados / Local                                        |     |                      |     |                      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                      | Relacionados / Del exterior                                 |     |                      |     |                      |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text"/> | No relacionados / Local                                     | 759 | <input type="text"/> | 760 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text"/> | No relacionados / Del exterior                              | 761 | <input type="text"/> | 762 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | <input type="text"/> | 766 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | <input type="text"/> | 768 | <input type="text"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                      | Otras pérdidas                                              | 769 | <input type="text"/> | 770 | <input type="text"/> |
| Locales                                                | 415 | <input type="text"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | <input type="text"/> | 772 | <input type="text"/> |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |                      |     |                      |



|                                                                |     |  |     |                                                                |     |  |   |     |  |   |
|----------------------------------------------------------------|-----|--|-----|----------------------------------------------------------------|-----|--|---|-----|--|---|
| Prestamos de accionistas / Locales                             | 417 |  | 0   | Relacionados                                                   | 773 |  | 0 | 774 |  | 0 |
| Prestamos 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 |  | 0   | 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 |  | 0   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 |  | 0 | 782 |  | 0 |
| No relacionados / Del exterior                                 | 422 |  | 0   | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 |  | 0 | 784 |  | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                    | 423 |  | 0   | Amortizaciones                                                 | 785 |  | 0 | 786 |  | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio             | 424 |  | 0   | Servicios públicos                                             | 787 |  | 0 | 788 |  | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)         | 425 |  | 0   | Pagos por otros servicios                                      | 789 |  | 0 | 790 |  | 0 |
| Crédito a status                                               | 426 |  | 0   | Pagos por otros bienes                                         | 791 |  | 0 | 792 |  | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                              | 427 |  | 0   | TOTAL COSTOS                                                   | 797 |  | 0 |     |  |   |
| Provisiones                                                    | 428 |  | 0   | TOTAL GASTOS                                                   | 798 |  | 0 |     |  |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                         | 439 |  | 0   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 |  | 0 |     |  |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                      |     |  |     |                                                                |     |  |   |     |  |   |
| Otras 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>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                 |     |  |   |     |  |   |
| Locales                                                        | 445 |  | 0   |                                                                |     |  |   |     |  |   |
| Del exterior                                                   | 446 |  | 0   | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 |  | 0 |     |  |   |
| Prestamos de accionistas / Locales                             | 447 |  | 0   | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 |  | 0 |     |  |   |
| Prestamos de accionistas / Del exterior                        | 448 |  | 0   | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 |  | 0 |     |  |   |
| 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 status                                               | 454 |  | 0   | (-) Amortización pérdidas financieras 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 de precios empleados              | 821 |  | 0 |     |  |   |
| Otras provisiones                                              | 458 |  | 0   | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 |  | 0 |     |  |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                       | 469 |  | 0   |                                                                |     |  |   |     |  |   |
| Pasivos diferidos                                              | 479 |  | 0   | UTILIDAD GRAVASLE                                              | 823 |  | 0 |     |  |   |
| Otros pasivos                                                  | 489 |  | 0   | PERDIDA                                                        | 824 |  | 0 |     |  |   |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                       | 499 |  | 0   | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 825 |  | 0 |     |  |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                         |     |  |     | Saldo utilidad gravable                                        | 842 |  | 0 |     |  |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                  | 501 |  | 400 | Total impuesto causado                                         | 849 |  | 0 |     |  |   |
| (-) 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 |  | 0 |     |  |   |
|                                                                |     |  |     | (-) 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              | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="549.9"/> | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 858 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/>     |                                                        |     |                                |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/>     | 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="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="949.9"/> |                                                        |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="949.9"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo)

890 

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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)

909 

Mediante cheque, depósito 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

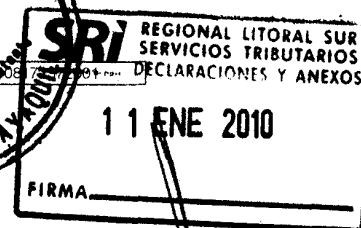
|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. | 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.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 

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

Número Serial: 870328346658

Fecha Recaudación: 08/01/2010

1147967

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago   | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 0992342699001                 |
| CEP#(Número de Serie)    | 870328046858                  |
| Código Impuesto          | 1021                          |
| Impuesto                 | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario       | 101                           |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Razón Social         | SEGURIDAD CONTINENTAL HN C. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2009                              |
| Fecha de Declaración | 08/01/2010                        |
| Hora de Declaración  | 11:21:47 AM                       |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010                        |
| Fecha Máxima de Pago | 08/01/2010                        |

## 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 |

