

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.
FORMULARIO

31917339

Resolución
No.
NAC-DGER2008-
1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AÑO 102 2009(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE031 S
104 29748630

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC201 0992404949001 202 COMPAÑIA ASTRO SECURITY ASTROSEG 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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [] 26,641.58
Caja, bancos	311 [] 895.52	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 [] 2,667	Rendimientos financieros	605 [] 0
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	609 [] 0
Relacionados / Locales	317 [] 59.96	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	613 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [] 26,641.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [] 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 0	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 [] 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 [] 0	COSTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0	Inventory 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 [] 0
Otros activos corrientes	332 [] 0	Importaciones de bienes no producidos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [] 3,622.48		
ACTIVO FIJO			



		por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y sierres	343	1,014.66	el sujeto pasivo	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,695.61	Inventario inicial de materia prima	706 0	
Equipo de computación y software	345	1,837.74	Compras netas locales de materia prima	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708 0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,232.38	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	4,315.63	(-) inventario final de productos terminados	713 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 4,175.33	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones		
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 1,000.52	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0	
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 65.39	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729 0 730 662.46	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 261.63	
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 desahucio	739 0 740 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0	
Relacionados / Locales	387	13,722.72	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	300	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	14,022.72	Local	753 0 754 0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	21,960.83	Del exterior	755 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	6,619.17	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 pésidas	769 0 770 0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 2,742.88	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	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	7.1		
Relacionados / Locales	419	426.4	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	1,138.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	769.31	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	543.03	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,049.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,782.94
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	22,885.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,357.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	22,885.99		

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	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,755.59
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	713.84
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	(-) 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	1,295	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,295			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,652.91			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	760.44
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



14/10/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Reserva legal	507 [] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [] 0
Otras reservas	509 [] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [] 2,307.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [] 760.44
(-) Pérdida del ejercicio	519 [] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [] 12,307.92		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [] 21,960.83	Anticipó próximo año (fórmula)	879 [] 0

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 [] 760.44

Interés por mora 903 [] 0

Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [] 760.44

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 760.44

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 []	N/C No. 910 []	N/C No. 912 []	N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0	Valor USD 911 [] 0	Valor USD 913 [] 0	Valor USD 915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 []	Resolución No. 918 []
	Valor USD 917 [] 0	Valor USD 919 [] 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0917449753

RUC
CONTADOR

199 0918128257001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870407554811
 Fecha Recaudacion: 13/10/2010

