

119155

SRI .ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992404949001
CEP#(Número de Serie)	870407554811
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA ASTRO SECURITY ASTROSEG CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/10/2010
Fecha de Vencimiento	16-04-2010
Hora de Declaración	02:48:30 PM
Fecha Máxima de Pago	18/10/2010

VALORES A PAGAR


Total impuesto a Pagar	\$ 760.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 760.44

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 760.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 760.44
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 760.44 , debe ser cancelado hasta el 18/10/2010

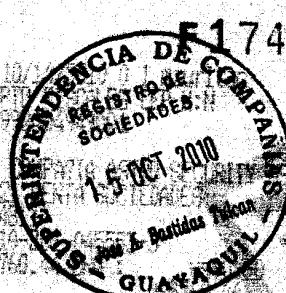

Banco Bolivariano

Comprobante de Transacción

veinti4
"Banco sin horarios"
Consultamos

E17456873

12/10/2010 09:20:19 10/10/2010 09:20:19
Razón Social: IN. LTDA.
TIP. IMPTO.: 1021
CEP: 870407554811
Aut. ORI: 91410-
Etc: US\$760.
Pago TOTAL:



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
SUSTITUYE

031

S

104

29746530

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
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

896.52

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

26,641.58

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar
clientes - corriente

313

2,667

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

316

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar
- corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

59.96

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto
pasivo (IVA)

324

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

26,641.58

Crédito tributario a favor del sujeto
pasivo (RENTA)

325

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

327

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

COSTO

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Otros activos corrientes

333

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

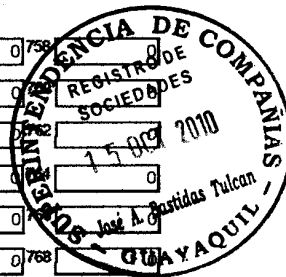
3,622.48

Importaciones de bienes no producidos

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos

	por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	1,014.66	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,695.61	706 0
Equipo de computación y software	345	1,837.74	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,232.38	709 0
Terrenos	349	0	710 0
Obras en proceso	350	0	711 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,315.63	712 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			713 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	715 0 716 4,175.33
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	717 0 718 1,000.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	719 0 720 0
ACTIVO LARGO PLAZO			721 0 722 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Honorarios profesionales y dietas
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	723 0 724 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Relacionados / Locales	383	0	Arrendamiento de inmuebles
Relacionados / Del exterior	384	0	725 0 726 0
No relacionados / Locales	385	0	Mantenimiento y reparaciones
No relacionados / Del exterior	386	0	727 0 728 65.39
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Combustibles
Relacionados / Locales	387	13,722.72	729 0 730 662.46
Relacionados / Del exterior	388	0	Promoción y publicidad
No relacionados / Locales	389	0	731 0 732 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Suministros y materiales
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	733 0 734 261.63
Otros activos largo plazo	392	300	Transporte
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	14,022.72	735 0 736 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	21,960.83	737 0 738 0
PASIVO			739 0 740 0
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para desahucio
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			742 0
Relacionados / Locales	411	6,619.17	Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Del exterior	412	0	743 0 744 0
No relacionados / Locales	413	0	Provisiones / Otras provisiones
No relacionados / Del exterior	414	0	745 0 746 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Arrendamiento mercantil / Local
Locales	415	0	747 0 748 0
Del exterior	416	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
			749 0 750 0
			Comisiones / Local
			751 0 752 0
			Comisiones / Del exterior
			Intereses bancarios
			753 0 754 0
			Local
			755 0 756 0
			Del exterior
			Intereses pagados a terceros
			Relacionados / Local
			757 0 758 0
			Relacionados / Del exterior
			759 0 760 0
			No relacionados / Local
			761 0 762 0
			No relacionados / Del exterior
			763 0 764 0
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			765 0 766 0
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			767 0 768 0
			Otras pérdidas
			769 0 770 0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			771 0 772 2,742.88
			Gastos indirectos asignados desde el exterior



14/10/2010

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

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="7.1"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="426.4"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="1,138.66"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="769.31"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="543.03"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="9,049.06"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="3,782.94"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="22,885.99"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="8,357.91"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="22,885.99"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="3,755.59"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="713.84"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="1,295"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="1,295"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="9,652.91"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="760.44"/>		
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		



14/10/2010

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

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="2,307.92"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="760.44"/>
(-) 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="12,307.92"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="21,960.83"/>	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) 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
CONTADOR199 FORMA DE PAGO 921 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración firmada por el contribuyente

Numero Serial: 870407554811

Fecha Recaudación: 13/10/2010

