

Formulario 501 - DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES. No. 500303881. 2008. RUC 0992467314. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.C.A. EXPEDIENTE 122299. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO). ESTADO DE SITUACIÓN: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS, COSTOS Y GASTOS. ESTADO DE RESULTADOS: INGRESOS, GASTO. TOTAL DEL ACTIVO 10.150. PASIVO CORRIENTE.

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500309004					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO		LOCALES	415 +	-	GASTOS DE VALOR	777 +	-	-	
		DEL EXTERIOR	416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +	-	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	150 =	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	-	-	
		DEL EXTERIOR	418 +	-	NO ACELERADA	782 +	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	-	AMORTIZACIONES	785 +	-	-	
		DEL EXTERIOR	420 +	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	-	-	
RELACIONADOS		LOCALES	421 +	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	-	-	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	-	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	-	TOTAL COSTOS	797 +	-	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	-	TOTAL GASTOS	798 +	-	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	799	-	
CRÉDITO A MUTUO			426 +	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	784	-	-	
PROVISIONES			428 +	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	785	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429 +	150 =	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	786	-	-	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441 +	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443 +	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	-
		DEL EXTERIOR	444 +	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609	813	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	-	
		DEL EXTERIOR	448 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	-	
		DEL EXTERIOR	450 +	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-815x15%))	817	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	-	
CRÉDITO A MUTUO			454 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL			456 +	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	-	
OTRAS PROVISIONES			458 +	-	PÉRDIDA		830	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 +	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	-	
PASIVOS DIFERIDOS			479 +	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	-	
OTROS PASIVOS			488 +	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	-	
TOTAL DEL PASIVO			439+489+479+488	489	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
PATRIMONIO NETO				150 =	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 +	400 =	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503 (-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505 +	2.600 =	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL			507 +	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509 +	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 +	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	-	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +	-					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO			500	10.000 =					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			489+500	589	10.150 =	PAGO PREVIO (informativo)	880	-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		597	USD	-	INTERÉS	598	USD	-	
					MULTA	599	USD	-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
500	501	502	503	504	505	506	507	508	
509	510	511	512	513	514	515	516	517	
518	519	520	521	522	523	524	525	526	
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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL X. HERNANDEZ E.									
FIRMA CONTADOR: MIGUEL M. J. GONZALEZ L.									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900594031210									
RUC No.: 09002631390001									