

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>Número de identificación</b>	0992465530001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870367317902
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	REVIPRO RESGUARDO VIGILANCIA Y SEGURIDAD C.LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	25/05/2010
<b>Fecha de Vencimiento</b>	14/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	01:55:25 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	14/06/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 32.11
<b>Total</b>	\$ 32.11

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 32.11
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 32.11

Le recordamos que el valor de US \$ 32.11 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27895743

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O	▼
---	---

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

--

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

123673
--------

RUC 201 0992465530001

202 REVIPRO RESGUARDO VIGILANCIA Y SEGURIDAD 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 16,056.13

Caja, bancos 311 [ ] 66.52 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 [ ] 1,933.71 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

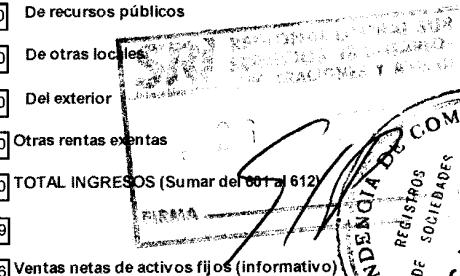
607 [ ] 0

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 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras localidades

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

699 [ ] 16,056.13

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

691 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 253.79

692 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 285.76 Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

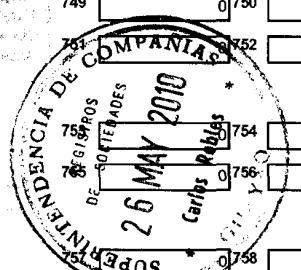
339 [ ] 2,539.78 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	[REDACTED] 0	el sujeto pasivo	703	[REDACTED] 0	704	[REDACTED] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[REDACTED] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y sillas	343	[REDACTED] 0	el sujeto pasivo	705	[REDACTED] 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[REDACTED] 0	Inventario inicial de materia prima	706	[REDACTED] 0		
Equipo de computación y software	345	[REDACTED] 0	Compras netas locales de materia prima	707	[REDACTED] 0		
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	[REDACTED] 0	Importaciones de materia prima	708	[REDACTED] 0		
Otros activos fijos	347	[REDACTED] 0	(-) Inventario final de materia prima	709	[REDACTED] 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[REDACTED] 0	Inventario inicial de productos en proceso	710	[REDACTED] 0		
Terrenos	349	[REDACTED] 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	[REDACTED] 0		
Obras en proceso	350	[REDACTED] 0	Inventario inicial de productos terminados	712	[REDACTED] 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[REDACTED] 0	(-) Inventario final de productos terminados	713	[REDACTED] 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[REDACTED] 0	constituyen materia gravada del IESS	715	[REDACTED] 0	716	[REDACTED] 0
Gastos de organización y constitución	373	296.5	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	[REDACTED] 0	718	[REDACTED] 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[REDACTED] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	[REDACTED] 0	720	[REDACTED] 0
Otros activos diferidos	377	[REDACTED] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	[REDACTED] 0	722	[REDACTED] 0
(-) Amortización acumulada	378	177.9	Honorarios profesionales y dietas	723	[REDACTED] 0	724	[REDACTED] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	118.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	[REDACTED] 0	726	[REDACTED] 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	[REDACTED] 0	728	421.52
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[REDACTED] 0	Mantenimiento y reparaciones	729	[REDACTED] 0	730	22.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	[REDACTED] 0	Combustibles				
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	[REDACTED] 0	732	[REDACTED] 0
Relacionados / Locales	383	[REDACTED] 0	Suministros y materiales	733	[REDACTED] 0	734	735.2
Relacionados / Del exterior	384	[REDACTED] 0	Transporte	735	[REDACTED] 0	736	[REDACTED] 0
No relacionados / Locales	385	[REDACTED] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	[REDACTED] 0	738	[REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	386	[REDACTED] 0	Provisiones / Para desahucio	739	[REDACTED] 0	740	[REDACTED] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	[REDACTED] 0		
Relacionados / Locales	387	15,517.56	Provisiones / Otras provisiones	743	[REDACTED] 0	744	[REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	388	[REDACTED] 0	Arrendamiento mercantil / Local	745	[REDACTED] 0	746	[REDACTED] 0
No relacionados / Locales	389	[REDACTED] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	[REDACTED] 0	748	[REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	390	[REDACTED] 0	Comisiones / Local	749	[REDACTED] 0	750	[REDACTED] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[REDACTED] 0	Comisiones / Del exterior	751	[REDACTED] 0	752	[REDACTED] 0
Otros activos largo plazo	392	[REDACTED] 0	Intereses bancarios	753	[REDACTED] 0	754	[REDACTED] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	15,517.56	Local	755	[REDACTED] 0	756	[REDACTED] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,175.94	Del exterior				
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	[REDACTED] 0	760	[REDACTED] 0
Relacionados / Locales	411	[REDACTED] 0	No relacionados / Local	761	[REDACTED] 0	762	178.15
Relacionados / Del exterior	412	[REDACTED] 0	No relacionados / Del exterior	763	[REDACTED] 0	764	[REDACTED] 0
No relacionados / Locales	413	[REDACTED] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[REDACTED] 0	766	[REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	414	[REDACTED] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[REDACTED] 0	768	[REDACTED] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	[REDACTED] 0	770	[REDACTED] 0
Locales	415	[REDACTED] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[REDACTED] 0	772	[REDACTED] 0
Del exterior	416	[REDACTED] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



25/05/2010

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

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775		45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					776		560.96
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	229.25
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	278.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	176.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	190.16	Amortizaciones	785	0	786	59.3
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	15,282.81
Crédito a mutuo	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		17,710.96
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>468.49</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>		<b>17,710.96</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

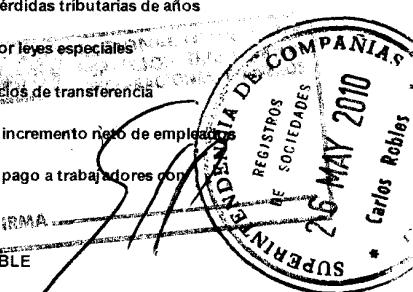
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	1,654.83
Préstamos 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	3,537.35	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,415.48
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	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>3,537.35</b>	<b>CIRMA</b>		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	760.65
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>4,005.84</b>			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	842	760.65
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	190.16
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	285.76
				853	0



25/05/2010

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	6,015.09	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,844.99	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	95.6
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,170.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,175.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	196.24

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 32.11

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 32.11

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 32.11

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 establece la L.O.R.T.I. (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0900810001

RUC CONTADOR 199 0912442302001

CONTADOR

Reg. No. 0.30827

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  
Número Serial: 870367317902

Fecha Recaudacion: 25/05/2010

