

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17383912

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

10982225

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 31,026.5

Caja, bancos

311 2,599.58

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 9,800

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 locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Bajas en cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 31,026.5

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Credito 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 Interés (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de bienes de capital 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

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 12,399.58

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

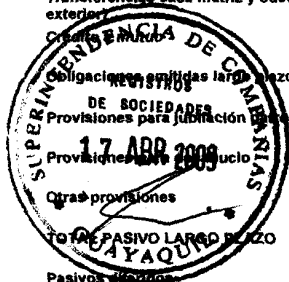
702 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	706 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="630"/>	Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="176.67"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 <input type="text" value="353.33"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="12,166.78"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="296.5"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	376 <input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="59.3"/>	Honorarios profesionales y dietas	721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="400"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="237.2"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="723.77"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/>	Combustibles	729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="10,688.23"/>	Suministros y materiales	733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="3,452.91"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/>	Transporte	735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="6,458.72"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="10,688.23"/>	Local	754 <input type="text" value="0"/> 755 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO (339 + 348 + 359 + 397)	399 <input type="text" value="23,678.34"/>	Del exterior	756 <input type="text" value="0"/> 757 <input type="text" value="0"/>
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados a terceros	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="0"/>	Relacionados / Del exterior	761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / No relacionados	769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Locales	415 <input type="text" value="0"/>	Otras pérdidas	771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="108"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos 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	237.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	178.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,230.08	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	109.99
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		23,656.14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,467.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		23,656.14	
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		7,370.36	
Préstamos de accionistas / Locales	447	6,683.35	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
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	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	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Relacionados / Locales	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Relacionados / Del exterior	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
No relacionados / Locales	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
No relacionados / Del exterior	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	458	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	459	6,683.35					
Relacionados / Locales	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		7,370.36	
Relacionados / Del exterior	489	0	PERDIDA	839		0	
No relacionados / Locales	499	8,150.67					
No relacionados / Del exterior			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Saldo utilidad gravable	842		7,370.36	
Pasivos de largo plazo			Total impuesto causado	849		1,842.59	
Otros pasivos			(-) Anticipo pagado	851		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	8,150.67	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		612.53	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0					



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	5,527.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,230.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,527.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,878.34	Anticipo 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 1,230.06

Interés por mora 903 163.48

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,393.54

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

905 1,393.54

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 deriva (Art. 101 de la L.O.R. 91708)

DE SOCIEDADES

ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0906610661

RUC CONTADOR

199 0012442902001

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 emitida por el contribuyente

Numero Serial: 870262125451

Fecha Recaudación: 13/04/2009

