

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17383912

NAC-DGER2008-1520

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
Passivo 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	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		
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Pendiente en cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	31,026.5
Obligación tributaria del sujeto pasivo (IVA)	323 0			
Obligación tributaria a favor del sujeto pasivo (IMPTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materias primas	325 0	Ingresos por reembolso como intercambio (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			
Mercaderías en tránsito	329 0			
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			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 12,399.58	el sujeto pasivo		

ACTIVO EN 0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracio... 14/04/2009

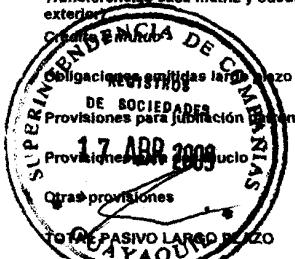
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por						
	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Naves, aeronaves, barcazas y similares	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	530	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	348	176,67	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Terrenos	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
Obras en proceso	351	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	353,33					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	12,166,78
Gastos de organización y constitución	373	296,5	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	400
(-) Amortización acumulada	378	59,3	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	237,2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	723,77
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	3,452,91
Relacionados / Locales	383	10,688,23	Suministros y materiales	735	0	736	6,456,72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	741	0	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,688,23	Local	757	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 348 + 379 + 397)	399	23,878,34	Del exterior	759	0	760	0
REGISTROS DE SOCIEDADES			Intereses pagados a terceros	761	0	762	0
PASEO CORRIENTE			Relacionados / Local	763	0	764	0
17 ABR 2009			Relacionados / Del exterior	765	0	766	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			411	0	412	0	413
Relacionados / Locales			No relacionados / Local	414	0	415	0
Relacionados / Del exterior			No relacionados / Del exterior	416	0	417	0
No relacionados / Locales			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	418	0	419	0
No relacionados / Del exterior			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	420	0	421	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	422	0	423	0
Locales			424	0	425	0	426
Del exterior			Seguros y reaseguros (primas y cestones)	427	0	428	108
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	429	0	430	

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	237.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	176.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,230.06	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)
Préstamos de accionistas / Locales	447	6,683.35	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Capital en Inversión	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
DE SOCIEDADES	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para jubilación temprana	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Provisiones para despidos	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
Otras provisiones	459	6,683.35	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0	UTILIDAD GRAVABLE
17 ABR 2009	461	0	PÉRDIDA
17 ABR 2009	462	8,150.57	
Pasivos financieros	463	0	
Otros pasivos	464	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	465	8,150.57	



PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	7,370.36
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,842.59
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	812.53
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	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	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,527.77	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,230.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	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) 690 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 (889 - 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 [REDACTED] N/C No. 910 [REDACTED] N/C No. 912 [REDACTED] N/C No. 914 [REDACTED]
Valor USD 909 [REDACTED] 0 Valor USD 911 [REDACTED] 0 Valor USD 913 [REDACTED] 0 Valor USD 915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

A circular stamp with a decorative border. The text "SUPERINTENDENCIA DE CAMPANAS" is at the top and "GUAYAQUIL" is at the bottom. In the center, it says "declaro que los datos proporcionalmente de la L.O.N. 81703 DE SOCIEDADES" and "17 ABR 2009".

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 jurada por el contribuyente
Número Serial: 870262125451
Fecha Recaudación: 13/04/2009