

132091

0055VPPAPTRANS

Recibo expedito por el SRI en el momento de la declaración y que tiene validez para el pago de los impuestos. No se debe utilizar para el pago de los impuestos. El SRI no es responsable de los errores de declaración. El contribuyente es responsable de la veracidad de la información declarada. El SRI no es responsable de los errores de declaración. El contribuyente es responsable de la veracidad de la información declarada.

Firma y Sello del Depositante

CLIENTE

EXSERSA

servipagos

992211

PAPELETA DE TRANSACCIONES

rimir

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

SRI **gov.ec**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992584440001
870282185155
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SEGYGALL SEGURIDAD YCAZA GALLEGOS CIA. LTDA.
2008
06/07/2009
16/04/2009
12:53:29 PM
16/07/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19386971

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992584440001

202

SEGYGALL SEGURIDAD YCAZA GALLEGOS 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 10,000

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 0

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

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito 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 intermediario (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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

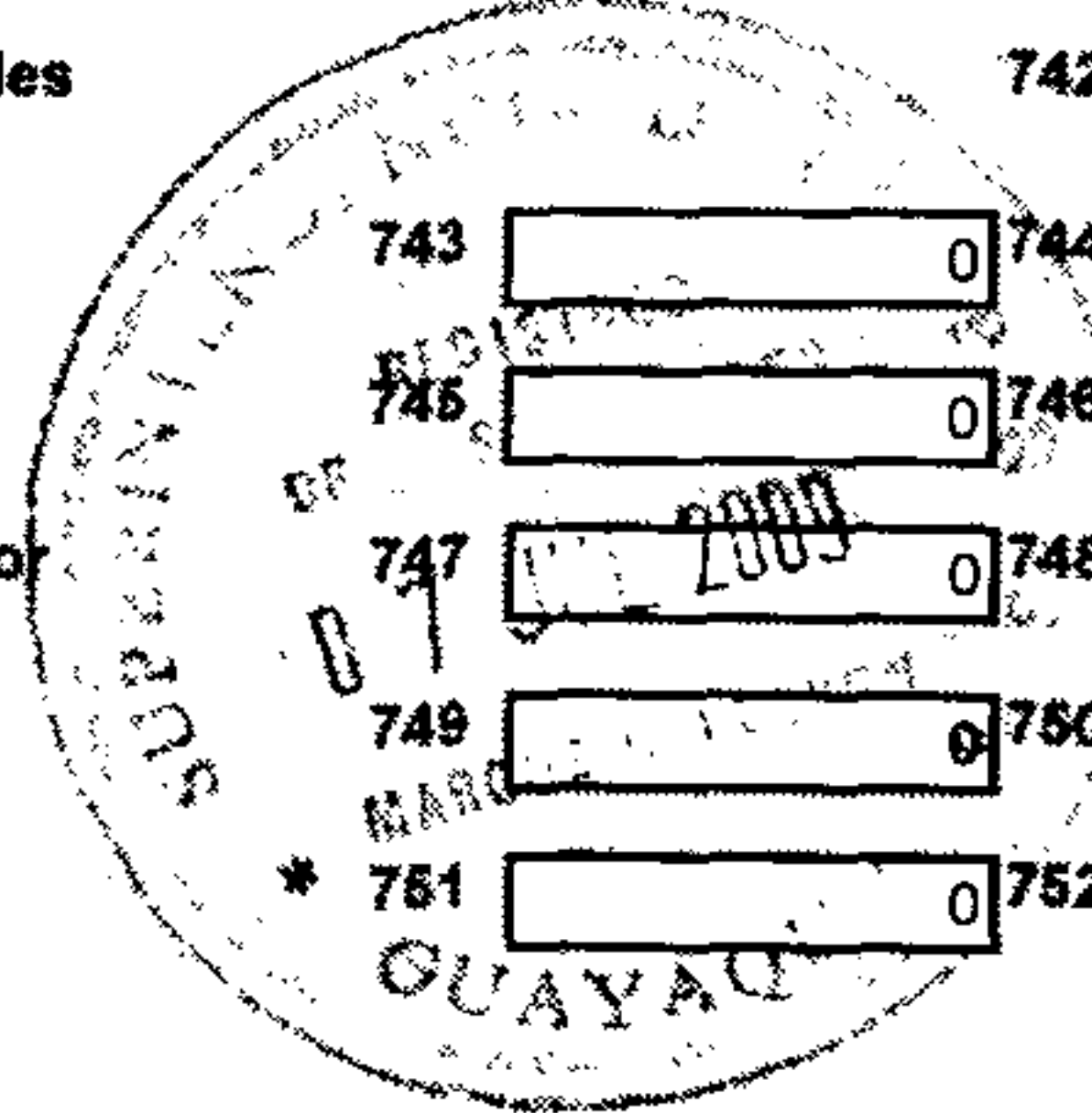
Compras netas locales de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,000	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	2,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,000	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	2,000	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0



Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416 0 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 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 0 Amortizaciones	785	0	786	0
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	0
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	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 2,000 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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					
Locales	445 0				
Del exterior	446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1.699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1.699 - 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
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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 0				
Pasivos diferidos	479 0 UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 2,000				
	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
	Saldo utilidad gravable			842	0
PATRIMONIO NETO					

Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,000	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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 10

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 10

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

905 10

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 de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905819595

RUC CONTADOR 199 0906031497001

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
Numero Serial: 870282185155

Fecha Recaudacion: 06/07/2009

x 

Carlos Polodina

