

1366

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28994498

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790007790001

202 WACKENHUT DEL ECUADOR CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="28,251.85"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="28,251.85"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="6,254,052"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,114,922.4"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="30,411.22"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="26,633.28"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="36.28"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text" value="58,571.28"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="621,393.55"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="25,108.3"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras fuentes	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="201,398.33"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="26,461.82"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="179,304.08"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del grupo)	009 <input type="text" value="6,394,630.98"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="55,481.82"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="80,457.89"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

PAJÓ DE RENTAS INTER. S.
DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
COSTOS Y GASTOS
30 ABR. 2010
OPERADOR 27...
QUITO

GASTO

Otros activos corrientes	332	6,611	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1,930,133.68		702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	197,472.89	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	207,667.57		705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,204,061.76	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	477,868.41	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	875,139.1	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	121,965.32	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,688,413.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	224,359.32	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	1,331,174.11	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,951,255.01	(-) 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	1,151,048.02
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	314,736.99
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	228,376.42
Otros activos diferidos	377	705,330.37	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	231,868.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,100
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	705,330.37	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	11,319.6
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	27,201	Mantenimiento y reparaciones	724	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	725	178,325.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	726	163,238.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	36,143.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	62,385.22
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	2,669.56
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	39.18
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	732	31,796.34
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	174,924.2
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	61,921.84
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	5,412.97
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	27,201	Local	740	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	399	5,613,920.07	Del exterior	742	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	743	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	744	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	745	0
Relacionados / Locales	411	1,147,748.27	No relacionados / Local	746	0
			No relacionados / Del exterior	747	0
			Relacionados / Local	748	0
			Relacionados / Del exterior	749	0
			No relacionados / Local	750	0
			No relacionados / Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Local	754	74,650.98
			Del exterior	755	0

DIRECCIÓN REGIONAL NO. 1
 30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR. 2010
OPERADOR 27 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	359	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	109,481.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	416	269,724.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	63,593.32	772	20,621.73	
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	2,032.34	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	37,182.84	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,900.23	778	10,788.87	
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	262,462.41	784	85,521.12	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	795,221.56	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	97,887.71	Servicios públicos	787	40,100.78	788	220,548.12	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	448,174.58	790	241,837.83	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	34.38	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	310,605.7	TOTAL COSTOS	797	4,139,539.20			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,602,508.94	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,835,816.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,742,048.23	
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	652,584.75	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadoras			811	97,887.71	
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	26,451.92	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles			814	156,114.87	
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 por utilidades e ingresos exentos			817	3,987.79	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributadas de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	44,359.81	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	3,624.51	(-) Dedución por incremento costo de empleados			821	17,715.27	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	47,984.32						

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 27
QUITO

Pasivos diferidos	479	8,299.54	UTILIDAD GRAVABLE	829	670,612.31
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,992,100.72			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	364,090.99
			Saldo utilidad gravable	842	306,521.33
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,515,365	Total impuesto causado	849	131,243.99
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	69,927.61
Reserva legal	507	131,636.81	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	345,173.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,659,975.14	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	97,477.59
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	453,105.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	422,773.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	59,161.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	3,621,619.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,613,920.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	64,591.1

Page previo (informativo) 896 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)

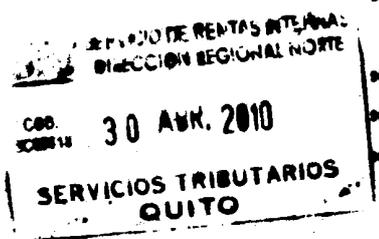
Total impuesto a pagar (889 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905	0
906	0
907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

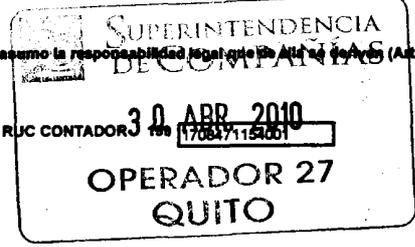
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

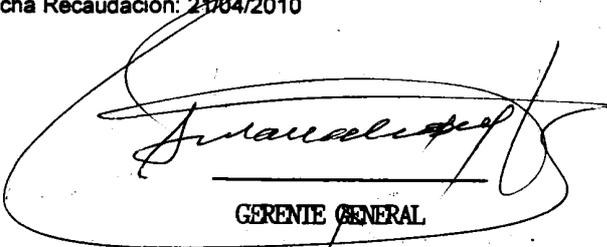
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que la Ley de Aduanas (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1709852014



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358301490
Fecha Recaudacion: 21/04/2010


GERENTE GENERAL

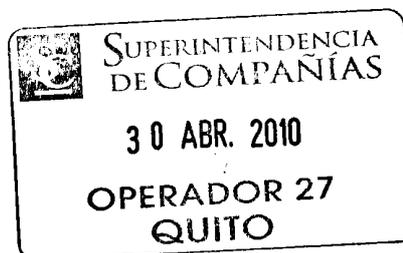

CONTADOR GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COB. 30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 27
QUITO

1366

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790007790001
CEP#(Número de Serie)			990358301490
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		WACKENHUT DEL ECUADOR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			21/04/2010
Hora de Declaración			04:58:39 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			21/04/2010
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26209589

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="text" value="O"/>
AÑO 102 <input type="text" value="2009"/>	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text" value="1366"/>
RUC 201 <input type="text" value="1790007790001"/>	202	<input type="text" value="WACKENHUT DEL ECUADOR CIA. LTDA."/>	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="26,251.85"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="26,251.85"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="6,254,052"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,114,922.4"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="30,411.22"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="26,633.28"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="36.28"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="58,571.26"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="621,393.55"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="25,108.3"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="201,386.33"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="26,451.92"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="179,304.08"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="6,394,630.98"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="55,481.62"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="80,457.69"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos operados por contratista	331 <input type="text" value="0"/>		

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOBRE
30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 27
QUITO

Activos pagados por anticipado	331	2,551.91	el sujeto pasivo	701	446,728.28	
Otros activos corrientes	332	6,611	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,930,133.69	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	197,472.89	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	207,587.57	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,204,061.76	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	477,888.41	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	875,139.1	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	121,985.32	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,688,413.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	224,359.32	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	1,331,174.11	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,951,255.01	(-) 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	715	1,151,048.02	716 314,739.99
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	228,376.42	718 133,741.68
Otros activos diferidos	377	705,330.37	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	231,668.52	720 82,516.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,100	722 11,319.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	705,330.37	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 179,325.65
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	27,201	Mantenimiento y reparaciones	727	193,239.43	728 36,143.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	82,385.22	730 2,669.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	39.18	732 31,789.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	174,924.2	734 61,921.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 5,412.97
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	741	0	742 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	16,542.76	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	27,201	Local	753	0	754 74,650.98
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,613,920.07	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	1,147,748.27	No relacionados / Local	761	0	762 49,733.56

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 27
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	369	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	109,481.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	269,724.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	63,593.32	772	20,621.73	
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	2,032.34	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	37,192.54	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,900.23	778	10,788.67	
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	262,462.41	784	85,521.12	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	795,221.56	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	97,887.71	Servicios públicos	787	40,100.78	788	220,548.12	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	448,174.58	790	241,837.83	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	34.38	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	310,605.7	TOTAL COSTOS	797	4,139,539.29			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,602,506.94			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,935,816.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,742,046.23			
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	652,584.75			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	97,887.71			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos e impuestos (Código 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+602)	813	26,451.92			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	156,114.67			
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 atribuidos a ingresos exentos	817	3,967.79			
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	44,359.81	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	3,624.51	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821	17,715.27			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	47,984.32						

30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
OPERADOR 27
QUITO

Pasivos diferidos	479	8,299.54	UTILIDAD GRAVABLE	829	670,612.31
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,992,100.72			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	364,090.98
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	306,521.33
Capital suscrito y/o asignado	501	1,515,365	Total Impuesto causado	849	131,243.98
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	89,927.61
Reserva legal	507	131,636.81	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	345,173.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,659,975.14	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	97,477.56
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	453,105.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	422,773.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	56,161.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,621,819.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,613,920.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	64,183.68

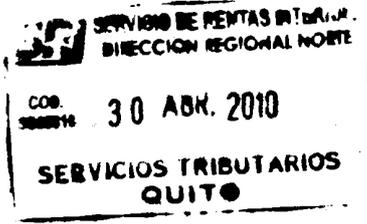
Pago previo (informativo) 890 0

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	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

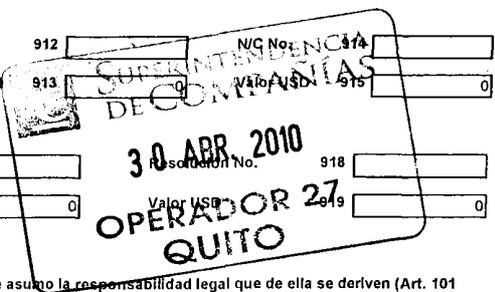


DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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		918	
Valor USD	917	0	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.)

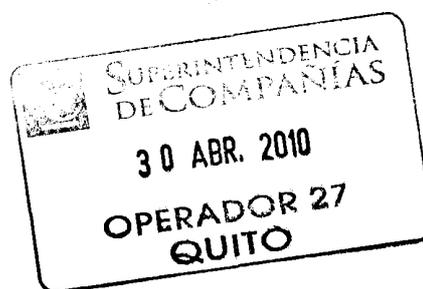
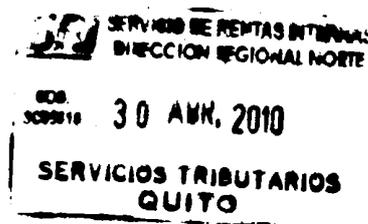
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709852014 RUC CONTADOR 199 1708471154001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990350448693

Fecha Recaudacion: 24/03/2010



200 RECIBIDA

ORIGINAL



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790007790001
CEP#(Número de Serie)	990350448693
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	WACKENHUT DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/03/2010
Hora de Declaración	04:41:55 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	24/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

