

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17714430

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 1366

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 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6,747,642.66
Caja, bancos	311 85,538.93	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 34,304.2
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 27,425.61	Rendimientos financieros	605 950.33
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 104,087.42
No relacionados / Locales	315 884,275.7	Utilidad en venta de activos fijos	607 17,613.48
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	319 248,254.91	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 22,956.57
(-) Provisión cuentas incobrables	321 160,090.43	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 6,927,554.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 204,091.31	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por venta de bienes 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	328 117,704.35		
Mercaderías en tránsito	329 7,500		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 17,230	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 124,612.58
Otros activos corrientes	332 6,071.23	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 171,075.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,438,001.61	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FLUIDO			

ST SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

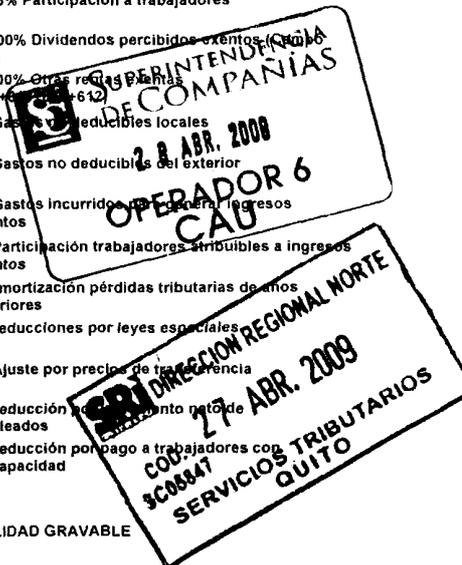
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
27 ABR. 2009
COD. 3008047
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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	205,472.57	el sujeto pasivo	705	117,704.35		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,110,147.02	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	435,987.37	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	811,969.89	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	146,506.41	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,427,179.11	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	1,165,962.48	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,870,698.94	(-) 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	778,389.38	716	356,575.29
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	163,037.51	718	62,064.73
Otros activos diferidos	377	1,140,008.24	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	128,008.35	720	78,501.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	53,589.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,140,008.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,412.5	726	142,153.34
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	27,202	Mantenimiento y reparaciones	727	188,638.67	728	52,337.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	103,895.2	730	3,784.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	27,217.19
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	79,225.33	734	47,462.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,058.64	736	3,214.05
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	11,864.26
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	48,627.44	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	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	27,202	Local	753	0	754	79,799.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,475,910.79	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	508,713.75	No relacionados / Locales	761	0	762	15,305.33
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionadas / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	777,783.33	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	212,771.07	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	78,693.3	772	22,266.02
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 APR. 2009
 OPERADOR 6 CAU

DIRECCION REGIONAL NORTE DE LOS SERVICIOS TRIBUTARIOS
 27 APR. 2009

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,526.69			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	34,764.25			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,049.59	778	9,721.58	
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	269,058.02	784	120,723.6	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,173.83	Amortizaciones	785	764,800.02	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	56,986.24	Servicios públicos	787	56,021.66	788	213,422.16	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,866,638.06	790	495,815.94	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	288,202.04	TOTAL COSTOS	797	4,714,537.74			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,833,108.67			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,861,630.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,547,646.41			
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	128,883.36						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	379,908.25			
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	56,986.24			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Código 609)	813	22,956.57			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos deducibles locales	814	181,422.81			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos en el extranjero exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	3,443.49			
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	171,832.4	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por monto neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	300,715.76						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	484,831.74			
Otros pasivos	489	10,484.62	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,172,830.64	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,515,365	Saldo utilidad gravable	842	484,831.74			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	121,207.94			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	104,034.11			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	121,551.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	345,173.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,468,346.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	453,105.04			
Utilidad del ejercicio	517	305,748.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	17,173.83
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,303,080.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,475,910.79	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	17,173.83
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	17,173.83

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	17,173.83
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			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 1709852014 RUC CONTADOR 199 1708471154001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990265434271

Fecha Recaudacion: 24/04/2009

[Firma manuscrita]
REPRESENTANTE LEGAL

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 28 ABR. 2009
OPERADOR 6 CAU
DIRECCION REGIONAL NORTE
 27 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS

[Firma manuscrita]
CONTADOR GENERAL

1366



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790007790001
CEP#(Número de Serie)	990265434271
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	WACKENHUT DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	09:15:57 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 17,173.83
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 17,173.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 17,173.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 17,173.83 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 3081867104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.