

150759

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 20102773
NAC-DGER2968-1839
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA 031 O
AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
RUC 201 1791890736001 202 SEGURIDAD GENERAL PRANG 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) 016

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO CORRIENTE INGRESOS
Caja, bancos 311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601
Inversiones financieras 312 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes 313 Exportaciones netas 603
Relacionados / Locales 313 Otros ingresos provenientes del exterior 604
Relacionados / Del exterior 314 Rendimientos financieros 605
No relacionados / Locales 314 Otras rentas gravadas 606
No relacionados / Del exterior 315 Utilidad en venta de activos fijos 607
316 Dividendos percibidos locales 608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales 317 De recursos públicos 609
Relacionados / Del exterior 318 De otras locales 610
No relacionados / Locales 319 Del exterior 611
No relacionados / Del exterior 320 Otras rentas exentas 612
(-) Provisión cuentas incobrables 321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 778,09 Ventas netas de activos fijos (informativo) 891
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 892
Inventario de materia prima 326
Inventario de productos en proceso 328
Inventario de suministros y materiales 327
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328
Mercaderías en tránsito 329
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330
Activos pagados por anticipado 331
Otros activos corrientes 332
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 631,41
ACTIVO FIJO Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Otros activos fijos 332 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 631,41 el sujeto pasivo 702

Suplido de materia prima

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 31/07/2009

Muebles y enseres 343
Maquinaria, equipo e instalaciones 344
Equipo de computación y software 346
Vehículos, equipo de transporte y camión (no móvil) 346
Otros activos fijos 347
(-) Depreciación acumulada activo fijo 348
Terrenos 348
Otras en proceso 350
TOTAL ACTIVO FIJOS 358
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 371
Gastos de organización y constitución 373
Gastos de investigación, exploración y similares 378
Otros activos diferidos 377
(-) Amortización acumulada 378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379
ACTIVO LARGO PLAZO
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones 381
Inversiones largo plazo / Otras 382
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo
Relacionados / Locales 383
Relacionados / Del exterior 384
No relacionados / Locales 385
No relacionados / Del exterior 386
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo
Relacionados / Locales 387
Relacionados / Del exterior 388
No relacionados / Locales 389
No relacionados / Del exterior 390
(-) Provisión cuentas incobrables 381
Otros activos largo plazo 392
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 387
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 358 + 379 + 387) 399
PASIVO
Intereses pagados a terceros
Relacionados / Local 787
Relacionados / Del exterior 789
No relacionados / Local 781
No relacionados / Del exterior 783
Pérdida en venta de bienes relacionados 784
Pérdida en venta de bienes no relacionados 787
Otras pérdidas 786
Seguros y reaseguros (primas y cédulas) 771
Gastos indirectos asignados desde el exterior

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 31/07/2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,057.35	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	2,057.35	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA 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 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución 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	2,057.35	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	exterior (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,000"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,057.35"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

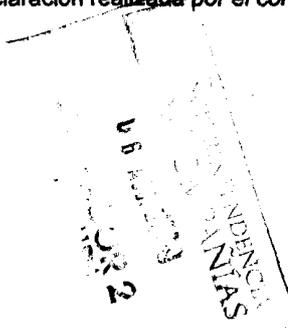
Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870289348143
 Fecha Recaudación: 30/07/2009



D.M. de Quito, Marzo 25 del 2.009

Señores

ACCIONISTAS DE SEGURIDAD GENERAL PRANG CIA. LTDA.

Presentes.-

De mi consideración:

Por disposición del Estatuto y por obligación legal, me permito elevar a su consideración el informe de las actividades realizadas en el Ejercicio Económico del 2.008.

Como es de conocimiento general de los señores socios, la empresa desde hace algún tiempo no está laborando ni ejerciendo comercio alguno, lo único que se ha hecho es mantener la empresa al día con todos los documentos legales para la toma de decisiones que aspiro, sean los señores socios quienes lo hagan en función de poner en marcha la empresa en el año próximo.

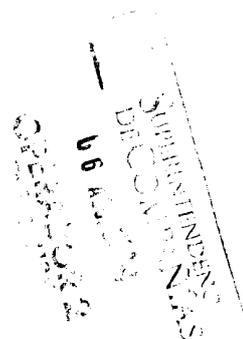
Deseo de todo corazón que los señores accionistas tomen la posta en la conducción de la empresa y ponerla en marcha para verla crecer hasta el estado que tuvo años atrás, desde mi nombramiento estamos tratando de poner en marcha a la empresa, luego del cambio reiterado de socios que se han presentado en este tiempo.

Habiendo dado cumplimiento a lo establecido en la Ley, me reitero de ustedes.

Atentamente,



MARCELO CHASI C.
Gerente General



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791890736001	
CEP#(Número de Serie)		870289348143	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		SEGURIDAD GENERAL PRANG CIA. LTDA	
Razón Social		2008	
Período Fiscal		30/07/2009	
Fecha de Declaración		14/04/2009	
Fecha de Vencimiento		02:28:15 PM	
Hora de Declaración		14/08/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 10.00	
Total a Pagar		\$ 10.00	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 14/08/2009			



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0463219

Fecha: 05/08/2009 Hora: 13:31:00 No. de Autorización SRI: 000038749441	
Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES	
Núm. de CEP : 870289348143	
Razón Social : SEGURIDAD GENERAL PRANG CIA. LTDA	
Núm RUC. : 1791890736001	
Valor Efectivo : *****\$10.50	Chq. Propios : *****\$0.00
Valor Comisión : *****0.50	Chq. Otr. Bancos : *****\$0.00
Monto Total : *****\$10.50	
Sucursal : El Condado (044) No. Sec. 2323	
Cajero : 863 13:31:42 09-08-05	
Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS	

044
BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA EL CONDADO
MARCO TORRES
TORRES MARCO
CAJERO 044

Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240

044
 BANCO INTERNACIONAL
 AGENCIA EL CONDADO
 MARCO TORRES
 TORRES MARCO
 CAJERO 044