

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520
 190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 104 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 17918942861001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VIGILANCIA Y PROTECCION CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 150248

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)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	2.005,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	4.138,76	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	144,82
		DEL EXTERIOR	319	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	52.730,25	DE OTRAS LOCALES	810	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	811	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	20.780,18	TOTAL INGRESOS	899	+	846.658,08		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	19.036,30	SUMAR DEL 801 AL 812	898	+	846.802,90		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	5.309,50	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	110.900,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	701	+	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	243,17	702	+	-	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	703	+	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	704	+	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	215.143,63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.050,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	12.944,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+	713,39	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.753,54	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	555.312,66		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	158.071,47		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	73.900,19		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	+	12.954,49	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
MARCAS, PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	2.548,83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1.504,60		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	728	+	2.225,16		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	81,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	764,64	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	152,20		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	1.784,19	TRANSPORTE	735	+	19.498,50		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	+	-		
OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCORRIBLES	742	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	744	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	747	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	748	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	COMISIONES	749	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	751	+	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	752	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	753	+	0,25		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	755	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	229.882,31	DEL EXTERIOR	756	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	+	444.925,94	NO RELACIONADOS	757	+	-		
PASIVO				DEL EXTERIOR	758	+	-		
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	759	+	-		
OTRAS PERDIDAS	760	+	-	DEL EXTERIOR	761	+	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	DEL EXTERIOR	763	+	681,14		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	DEL EXTERIOR	764	+	-		
GASTOS DE GESTIÓN	776	+	90,00	RELACIONADAS	765	+	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	1.654,65	NO RELACIONADAS	766	+	-		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 26 ABR 2009
 OPERADOR 8 QUITO

SRI FORMULARIO 191 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 00000000000000000000

415	LOCALS	416	DEL EXTERIOR	777	GASTOS DE VIAJE	778	
416	LOCALS	417	DEL EXTERIOR	779	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	238,74
417	LOCALS	418	DEL EXTERIOR	781	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	782	86,90
418	LOCALS	419	DEL EXTERIOR	783	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	784	
419	LOCALS	420	DEL EXTERIOR	785	AMORTIZACIONES	786	
420	LOCALS	421	DEL EXTERIOR	787	SERVICIOS PÚBLICOS	788	1.307,76
421	LOCALS	422	DEL EXTERIOR	789	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	29.932,50
422	LOCALS	423	DEL EXTERIOR	791	PAGOS POR OTROS BIENES	792	944,89
423	LOCALS	424	DEL EXTERIOR	793	TOTAL COSTOS	794	
424	LOCALS	425	DEL EXTERIOR	795	TOTAL GASTOS	796	846.937,03
425	LOCALS	426	DEL EXTERIOR	797	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	798	846.937,03
426	LOCALS	427	DEL EXTERIOR	799	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	800	
427	LOCALS	428	DEL EXTERIOR	801	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	802	
428	LOCALS	429	DEL EXTERIOR	803	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	804	
429	LOCALS	430	DEL EXTERIOR	805		806	

430	LOCALS	431	DEL EXTERIOR	807	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808	
431	LOCALS	432	DEL EXTERIOR	809	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810	134,13
432	LOCALS	433	DEL EXTERIOR	811	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	812	
433	LOCALS	434	DEL EXTERIOR	813	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	814	
434	LOCALS	435	DEL EXTERIOR	815	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612	816	
435	LOCALS	436	DEL EXTERIOR	817	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	818	1.982,60
436	LOCALS	437	DEL EXTERIOR	819	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	820	
437	LOCALS	438	DEL EXTERIOR	821	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	822	
438	LOCALS	439	DEL EXTERIOR	823	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%) + ((B13-B16)x15%))	824	
439	LOCALS	440	DEL EXTERIOR	825	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	826	
440	LOCALS	441	DEL EXTERIOR	827	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	828	
441	LOCALS	442	DEL EXTERIOR	829	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	830	
442	LOCALS	443	DEL EXTERIOR	831	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	832	
443	LOCALS	444	DEL EXTERIOR	833	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	834	
444	LOCALS	445	DEL EXTERIOR	835	UTILIDAD GRAVABLE	836	1.848,47
445	LOCALS	446	DEL EXTERIOR	837	PÉRDIDA	838	
446	LOCALS	447	DEL EXTERIOR	839	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	840	
447	LOCALS	448	DEL EXTERIOR	841	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	
448	LOCALS	449	DEL EXTERIOR	843	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	844	462,12
449	LOCALS	450	DEL EXTERIOR	845	(-) ANTICIPO PAGADO	846	
450	LOCALS	451	DEL EXTERIOR	847	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	848	16.933,16
451	LOCALS	452	DEL EXTERIOR	849	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	850	
452	LOCALS	453	DEL EXTERIOR	851	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	852	
453	LOCALS	454	DEL EXTERIOR	853	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	854	2.103,14
454	LOCALS	455	DEL EXTERIOR	855	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	
455	LOCALS	456	DEL EXTERIOR	857	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	
456	LOCALS	457	DEL EXTERIOR	859	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860	18.574,18
457	LOCALS	458	DEL EXTERIOR	861	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	862	6.207,33
458	LOCALS	459	DEL EXTERIOR	863	PAGO PREVIO (Informativo)	864	
459	LOCALS	460	DEL EXTERIOR	865		866	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

460	LOCALS	461	DEL EXTERIOR	867	IMPUESTO	868	USD
461	LOCALS	462	DEL EXTERIOR	869	INTERES	870	USD
462	LOCALS	463	DEL EXTERIOR	871	MULTA	872	USD
463	LOCALS	464	DEL EXTERIOR	873		874	USD

897	USD	898	USD	899	USD
900	USD	901	USD	902	USD
903	USD	904	USD	905	USD
906	USD	907	USD	908	USD
909	USD	910	USD	911	USD
912	USD	913	USD	914	USD
915	USD	916	USD	917	USD
918	USD	919	USD	920	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTE DERIVEN (ART. 101 DEL C.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: ZAPATA PACRICO SEGUNDO TANGUINO RUC No. 199 020 51834-8 NOMBRE: JIMMY FABIAN RIVERA GOMEZ RUC No. 1 7 7 2 8 3 9 0 0 6 0 0 1