

150 545**SRI**.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  
 1791901541001  
 870356970139  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA PROSEGPRIM CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	12:29:59 PM
Fecha Máxima de Pago	17/05/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 827.90
<b>Total</b>	<b>\$ 827.90</b>

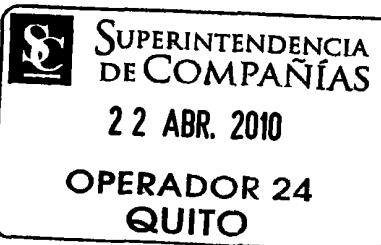
**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 827.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 827.90

Le recordamos que el valor de US \$ 827.90 , debe ser cancelado hasta el 17/05/2010



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

26861371

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1791901541001

202 PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA PROSEGPRIM CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

203

## 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 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

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

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 827,805.9

Caja, bancos

311 [ ] 6,038.97 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 92.02

No relacionados / Locales

315 [ ] 96,000.1 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

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 39,398.81 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 1,892.38 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

698 827,897.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 1,721.28



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
QUITO

22 ABR. 2010

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 31,922.39 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermedio (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

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

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	55,682.35	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>228,871.52</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	27,565.71	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,502.2	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,463.46	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	45,951.78	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	22,109.79	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,048.35	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>76,544.59</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	482,918.04
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	21,725.39
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	91,138.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	75,367.17
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	3,687.25
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>721</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,031.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	3,206.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	732	865
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	734	6,564.47
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	736	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	960
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	738	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	739	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	740	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	741	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	742	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>743</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>305,416.11</b>	<b>Del exterior</b>	<b>744</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>22 ABR. 2010</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OPERADOR 24</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>		
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			Relacionados / Del exterior	760	0
			No relacionados / Del exterior	761	0
			Relacionados / Local	762	0
			Relacionados / Del exterior	763	0
			No relacionados / Local	764	0
			Relacionados / Del exterior	765	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	86,052.67	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	23,733.75	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	30.76
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	44,290.05	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		3,546.34
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	90.15
No relacionados / Locales	421	26,283.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,677.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,034.89	Servicios públicos	787	0	788	1,524.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	32,466.94	790	11,996.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,506.28	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	700,095.11	
Provisiones	428	44,584.66	TOTAL GASTOS	798	0		80,903.52
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>231,979.78</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>780,998.63</b>	

**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					<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 799 - 799 mayor a 0)			801	46,899.29
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	7,034.89
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exento / 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	2,704.79
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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	42,569.19
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	231,979.78			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	42,569.19
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	10,642.3
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,318.65
Reserva legal	507	1,572.77	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	609	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	37,740.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	15,741.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	39,864.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,676.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	73,436.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	305,416.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,316.77

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

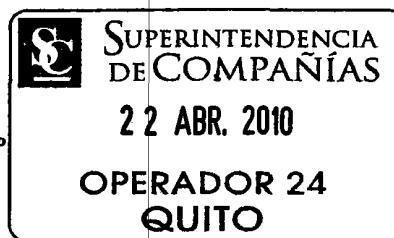
Multa 904 [ ] 627.9

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [ ] 627.9

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 [ ] 827.9

906 [ ] 0

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 [ ] 1707983159

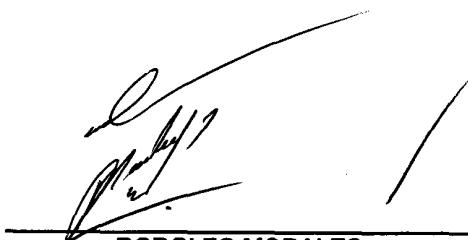
RUC CONTADOR 199 [ ] 1712217296001

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: 870356970139

Fecha Recaudacion: 17/04/2010



RODOLFO MORALES  
GERENTE GENERAL  
C.C.1707983159



LORENA PAZMINO  
CONTADORA GENERAL  
RUC 1712217296001

