SRi FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791906144001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL THE ALARM DEPOT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 150725

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORME 104)

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							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		211	+	2,306.33
INVERSIONES CORRIENTES		212	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	213	+	2,267.38
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	214	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	215	+	57,143.09
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	216	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	217	+	3,948.72
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	218	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	219	+	10,243.91
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	220	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		221	(-)	1,397.89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		222	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		223	+	7,030.29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		224	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		225	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		226	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		227	+	44,886.21
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		228	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		229	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		230	+	259.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		231	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		232	=	126,687.04
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		233	+	—
NAVE ONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		234	+	—
MUE NSERES		235	+	1,229.75
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		236	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		237	+	1,320.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		238	+	2,605.36
OTROS ACTIVOS FIJOS		239	+	518.90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		240	(-)	5,027.17
TERRENOS		241	+	—
OBRAS EN PROCESO		242	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		243	=	646.84
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		244	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		245	+	978.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		246	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		247	+	1,948.22
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		248	(-)	2,926.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		249	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	250	+	—
	OTRAS	251	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	252	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	253	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	254	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	255	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	256	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	257	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	258	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	259	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		260	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		261	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		262	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	232+243+249+262	263	=	127,333.88

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	264	+	43,266.97
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	265	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	266	+	6,040.31
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	267	+	22,537.83

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	271,625.24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	1,543.97
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — DE OTRAS LOCALES	610	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS	613	=	273,169.21
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	30,889.25	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	121,237.77	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	113,185.78	704 + —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	44,886.21	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	+ 15,512.92
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	+ 4,373.36
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)	716	+	—	+ 1,284.83
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	—	+ 80.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	—	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	—	+ 4,200.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	—	+ 200.00
COMBUSTIBLES	721	+	—	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	—	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	—	+ 1,200.55
TRANSPORTE	724	+	—	+ 663.99
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	—	+ —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	726	+	—	+ —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	727			+ —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	728	+	—	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	729	+	—	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	730	+	—	+ —
REGALÍAS — LOCAL	731	+	—	+ —
REGALÍAS — DEL EXTERIOR	732	+	—	+ —
PRIMAS DE SEGUROS — LOCAL	733	+	—	+ —
PRIMAS DE SEGUROS — DEL EXTERIOR	734	+	—	+ —
INTERESES PAGADOS — RELACIONADOS LOCAL	735	+	—	+ —
INTERESES PAGADOS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	736	+	—	+ —
INTERESES PAGADOS — NO RELACIONADOS LOCAL	737	+	—	+ —
INTERESES PAGADOS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	738	+	—	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	739	+	—	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	740	+	—	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	741	+	—	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	742	+	—	+ 1,864.41
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	743	+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+ 1,998.31

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 JUN 2010
OPERADOR 1
QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 8

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+ —
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+ —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+ —
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+ 437.01
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	9,032.69	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+ 506.71
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+ 1,520.07
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+ 6,467.48
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	[illegible]	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS		797	=	290,426.59		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS					798	= 40,909.64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	= 261,336.23
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	1,423.10	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					[illegible]	—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	82,300.90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					[illegible]	—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-798=0			801	= 11,832.98
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-798<0			802	= —
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-) 1,774.95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			812	(-) —
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			813	(-) —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+ 229.31
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					[illegible]	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					[illegible]	+ —
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					[illegible]	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					[illegible]	(-) —
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					[illegible]	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					[illegible]	+ —
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					[illegible]	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					[illegible]	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					[illegible]	= 10,287.34
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					[illegible]	= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					817	—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					[illegible]	10,287.34
OTROS PASIVOS			480	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					[illegible]	= 2,571.84
TOTAL PASIVO 429+459+479+480			481	=	82,300.90	(-) ANTICIPO PAGADO					[illegible]	(-) —
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					[illegible]	(-) 2,804.23
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					[illegible]	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					[illegible]	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	32,000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					[illegible]	(-) 1,085.02
RESERVA LEGAL			504	+	200.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					[illegible]	(-) —
OTRAS RESERVAS			505	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					[illegible]	= —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			516	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			518	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					[illegible]	= 1,317.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	11,832.98							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					[illegible]	= —
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	45,032.98							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599			600	=	127,333.88	PAGO PREVIO (Informativo)					[illegible]	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	802	USD —	INTERÉS	[illegible]	MULTA	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	273.17
TOTAL PAGADO			[illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	273.17
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —		Resol No. —
911	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —		USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: JOSE GUARDERAS — Nombre: PATRICIO ORDE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706568852 — RUC No. 1711271877801

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES [illegible]
[illegible] 13:20:47 - 04-08-2010
[illegible]
[illegible] QUITO
1 273.17 PAGO PONTO-MATRIZ QUITO