

151541

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17421810

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 151541

RUC 201

1791928330001

202

FARG SEGURIDAD 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

Caja, bancos 311

Inversiones corrientes 312

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313

Relacionados / Del exterior 314

No relacionados / Locales 315

No relacionados / Del exterior 316

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317

Relacionados / Del exterior 318

No relacionados / Locales 319

No relacionados / Del exterior 320

(-) Provisión cuentas incobrables 321

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324

Inventario de materia prima 325

Inventario de productos en proceso 326

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 339

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos) 341

Naves, aeronaves, barcas y similares 342

Muebles y enseres 343

Maquinaria, equipo e instalaciones 344

Equipo de computación y software 345

Vehículos, equipo de transporte y camión 346

Otros activos fijos 347

(-) Depreciación acumulada activo fijo 348

Terrenos 349

Obras en proceso 350

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Ventas netas

Ingresos por suministro de energía

Ingresos por suministro de agua

Ingresos por suministro de gas

Ingresos por suministro de electricidad

Ingresos por suministro de agua caliente

Ingresos por suministro de gas caliente

Ingresos por suministro de electricidad caliente

Ingresos por suministro de agua caliente caliente

Ingresos por suministro de gas caliente caliente

Ingresos por suministro de electricidad caliente caliente

Ingresos por suministro de agua caliente caliente caliente

Ingresos por suministro de gas caliente caliente caliente

Ingresos por suministro de electricidad caliente caliente caliente

Ingresos por suministro de agua caliente caliente caliente caliente

Ingresos por suministro de gas caliente caliente caliente caliente

Ingresos por suministro de electricidad caliente caliente caliente caliente

Ingresos por suministro de agua caliente caliente caliente caliente caliente

Ingresos por suministro de gas caliente caliente caliente caliente caliente

Ingresos por suministro de electricidad caliente caliente caliente caliente caliente

Ingresos por suministro de agua caliente caliente caliente caliente caliente caliente

Ingresos por suministro de gas caliente caliente caliente caliente caliente caliente

Ingresos por suministro de electricidad caliente caliente caliente caliente caliente caliente

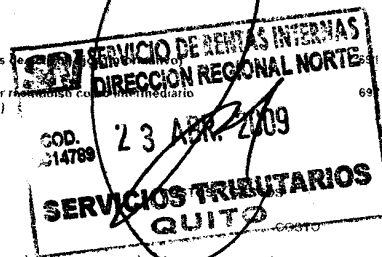
Ingresos por suministro de agua caliente caliente caliente caliente caliente caliente caliente

Ingresos por suministro de gas caliente caliente caliente caliente caliente caliente caliente

Ingresos por suministro de electricidad caliente caliente caliente caliente caliente caliente caliente

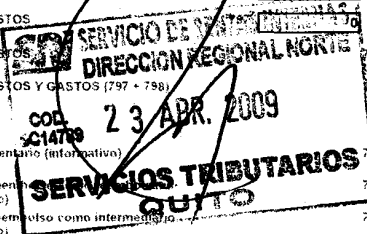
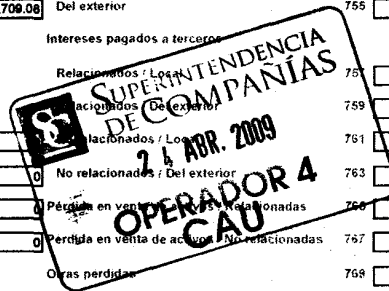
Ingresos por suministro de agua caliente caliente caliente caliente caliente caliente caliente caliente

Ingresos por suministro de gas caliente caliente caliente caliente caliente caliente caliente caliente



151 544

TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15,468.48	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	38,759.85
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	4,185.28	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	1,874.12	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,511.17	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,730.29
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	1,308
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	22,709.08	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Locales	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	120
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	2,445.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	5,016.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,760.42	Amortizaciones	755	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,155.55	Servicios públicos	756	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	757	0
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	758	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	759	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	760	112,789.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,381.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	761	112,789.65
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reemplazo (informativo)	763	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reemplazo como intermediario (informativo)	764	0
Relacionados / Del exterior	442	0		765	0
No relacionados / Locales	443	0		766	0
No relacionados / Del exterior	444	0		767	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				768	0



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

15154

Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 7.703.69
Préstamos de accionistas / Locales	447	1.530.77	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 1.155.55
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (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	814 483.53
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
Credito 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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1.530.77		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 7.041.67
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6.892.71		
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
Capital suscrito y/o asignado	501	10.000	Saldo utilidad gravable	842 7.041.67
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto a pagar	849 1.760.42
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipos	851 0
Reserva legal	507	51.43	(-) Retenciones por dividendos en el ejercicio	852 2.221.7
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos en el exterior	853 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	977.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad del ejercicio	517	4.787.72	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15.818.37	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 461.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22.709.08	Anticipos	879 0
Pago previo (informativo)				894 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	0	Interés	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
Multas				904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905 0
Mediante Compensaciones				906 0
Mediante Notas de Credito				907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No.	908		N/C No.	910
Valor USD	909	0	Valor USD	911
N/C No.	912		N/C No.	914
Valor USD	913	0	Valor USD	915
DETALLE DE COMPENSACIONES				
Resolución No.	916		Resolución No.	918
Valor USD	917	0	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 1706239625

RUC CONTADOR

199 1705493680001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870262504645

Fecha Recaudación: 14/04/2009

Diego Morales
DIEGO MORALES
GERENTE

Olivia Guachamin
OLIVA GUACHAMIN
CONTADORA
RUC. 1705493680001

