FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1529

No. 0040699

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ———

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1 7 9 1 9 4 9 5 8 7 0 0 1	Vigilancia y Seguridad Privada del Ecuador Viseprieo C.Ltda	152239

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							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	7.157,98	
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)		322	+	———	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SÚJETO PASIVO (RENTA)		323	+	———	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	———	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	———	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	———	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	———	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	———	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	———	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	———	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	———	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	7.157,98	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	———	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	———	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	1.520,52	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	823,50	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	1.875,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	———	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	———	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	777,00	
TERRENOS		349	+	———	
OBRAS EN PROCESO		350	+	———	
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	=	3.442,02	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	———	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	———	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	———	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	———	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	———	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	———	
ACTIVO LARGO PLAZO				———	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	———	
	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		391	(-)	———	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	———	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		407	=	———	
TOTAL DEL ACTIVO 330+349+379+407		399	=	———	
PASIVO				10.600,00	
PASIVO CORRIENTE				———	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	———	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	———	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	———	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	———	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	———
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	———
EXPORTACIONES NETAS			603	+	———
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	———
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	———
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	———
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	———
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	———
	DE OTRAS LOCALES		610	+	———
	DEL EXTERIOR		611	+	———
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	———
TOTAL INGRESOS			619	=	———
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			620		———
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			621		———

COSTOS Y GASTOS

					Costo		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	———		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	———		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL *SUJETO PASIVO*			703	+	———		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)	———		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+	———		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+	———		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+	———		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)	———		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+	———		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	(-)	———		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	+	———		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-)	———		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+	———	801	+ ———
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	———	802	+ ———
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+	———	803	+ ———
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716	+	———	804	+ ———
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717	+	———	805	+ ———
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718	+	———	806	+ ———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719	+	———	807	+ ———
COMBUSTIBLES			720	+	———	808	+ ———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721	+	———	809	+ ———
SUMINISTROS Y MATERIALES			722	+	———	810	+ ———
TRANSPORTE			723	+	———	811	+ ———
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	+	———	812	+ ———
	PARA DESAHUCIO		725	+	———	813	+ ———
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				———	814	+ ———
	OTRAS PROVISIONES		726	+	———	815	+ ———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		727	+	———	816	+ ———
	DEL EXTERIOR		728	+	———	817	+ ———
CONSORCIOS	LOCAL		729	+	———	818	+ ———
	DEL EXTERIOR		730	+	———	819	+ ———
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		731	+	———	820	+ ———
	DEL EXTERIOR		732	+	———	821	+ ———
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	733	+	———	822	+ ———
		DEL EXTERIOR	734	+	———	823	+ ———
	NO RELACIONADOS	LOCAL	735	+	———	824	+ ———
		DEL EXTERIOR	736	+	———	825	+ ———
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		737	+	———	826	+ ———
	NO RELACIONADAS		738	+	———	827	+ ———
OTRAS PÉRDIDAS			739	+	———	828	+ ———
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	———	829	+ ———
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			772	+	———	830	+ ———
GASTOS DE GESTIÓN						831	+ ———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						832	+ ———

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAR 2010
OPERADOR 8
QUITO

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

No. 0040699

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE			777	+		776	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA		783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES			785	+		786	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS			787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES			791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS			793	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS			794	=				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			795	=				
CRÉDITO A MUTUO		426	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			796					
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			797					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			798					
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			799	=				
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			800	=				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			801	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		*campo 608*	802	(-)				
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		*campo 609+610+611+612*	803	(-)				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) *GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES*			804	+				
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			805	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			806	+				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			807	+				
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			808	(-)				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			809	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			810	+				
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) *DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS*			811	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			812	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE			813	=				
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA			814	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			815					
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			816					
OTROS PASIVOS		480	+		***TOTAL IMPUESTO CAUSADO***			817	=				
TOTAL DEL PASIVO 439+459+479+480		499	=		(-) ANTICIPO PAGADO			818	(-)				
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			819	(-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			820	(-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			821	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			822	(-)				
RESERVA LEGAL		504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			823	(-)				
OTRAS RESERVAS		505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			824	=				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+										
(-) *PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES*		516	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			825	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			826	=				
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	10.600,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	=	10.600,00	PAGO PREVIO (Informativo)			827					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

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

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.		918	Resol No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD		919	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	Eco. Manuel Antonio Mulo V.	NOMBRE	Héctor Palma I.
902 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 0 4 2 0 5 3 3 3	903 RUC No.	0 4 0 0 6 8 6 7 3 9 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 26 MAR 2010 OPERADOR 8 QUITO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SE

140637638341S8 15:18:47 2010/02/17 CUESTA
ON Impuestos S.R.I AMAZONAS 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362180019481