

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.

FORMULARIO
26968037

Resolución

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.
NAC-
DGER2008-
1520

152632

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AÑO 2009(O) ORIGINAL - (S)
SUSTITUTIVA
Nº. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 O

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 0117919608660 204 MAJORE SEGURIDAD CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE
SITUACIÓN
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	8,494.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	71,749.03
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	392.22
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	3,865.13	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	606	769.12
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	504.18	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	59.96	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	72,910.37
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	69	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,565.72	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	328	26,853.11			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41,223.16			

COSTOS Y
GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 10,864.34

ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		703	0	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0					
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	15,231.13					
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,522.75	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,155.72	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,952.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,940.46	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	23,921.35	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		715	0	716	26,065.45
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones en materia gravada del IESS	717	0	718	4,877.13
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,055.45
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	2,750
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,936
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,204.86
ACTIVO LARGO PLAZO		Combustibles		729	0	730	3,865.49
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	732	300
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,073.17
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Transporte	735	0	736	3,403.29
Relacionados / Locales	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para decahucio	739	0	740	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Intereses bancarios				
(-) Provisión cuentas incobrables	397	0	Local	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	398	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	399	65,144.51	Ingresos pagados a terceros				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)			Relacionados / Local	757	0	758	134.02
PASIVO		Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Local		761	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	32,747.08	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Locales	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales							
Del exterior							

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,092.23
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	647.17
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	7.19
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	6,917.59
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,699.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	83
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,864.34		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	64,111.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,747.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	74,975.41		
PASIVO LARGO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	2,065.04		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos perdidos	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	exentos (Campo 608)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas	814	3,403.29		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0		
Credito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
Pasivos diferidos	479	0				829	1,338.25
Otros pasivos	489	0				839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32,747.08					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,338.25		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	66,965.12	Total impuesto causado	849	334.56		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,519.17		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	473.94	(-) Retenciones por ingresos acumulados	854	0
Otras reservas	509	947.88	provenientes del exterior	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	48,088.19	(-) Exoneración por leyes especiales		
Utilidad del ejercicio	517	2,098.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,184.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32,397.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	65,144.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)				890	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

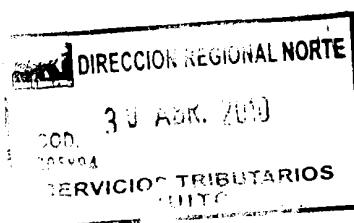
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 908 0	Valor USD 910 0	Valor USD 912 0	Valor USD 914 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 1711505261

RUC CONTADOR 199 06020178810

FORMA DE PAGO BANCO

921 no existe dato

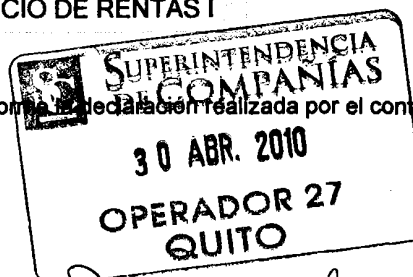
922 SERVICIO DE RENTAS I

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

Numero Serial: 870358036710

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

Fausto Domínguez
FAUSTO DOMÍNGUEZ
GERENTE GENERAL



Rito Solís de Guayas
MOROLVO GOMEZ RITA
CONTADOR
RUC: 0602017881
REG. NAC. 0.26305

152632

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1791960866001	
CEP#(Número de Serie)		870358036710	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MAJORE SEGURIDAD CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		10:34:43 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

