

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17312270

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

152,642

RUC 201 1791963555001

202 RESPUESTA DE ALARMAS VIGILANCIA Y SEGURIDAD RAVSSEGURIDAD 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
Passivo 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

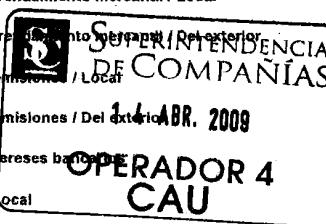
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	257,159.11
Caja, bancos	311	3,653.93	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	16,865.12	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	4,692.66
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	0	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	689	281,851.77
(+) Provisión cuentas Incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (suma de 601 a 689)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	CAU	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	14 ABR. 2009	
Inventory de materia prima	325	0	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	2,161.76		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22,680.81		

ACTIVO Fijo

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	3,152.05 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,258.72 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,618.43 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,630.13 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	19,072.12 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,573.74 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	22,157.71 (-) 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	0 716 190,357.94
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 25,419.57
Otros activos diferidos	377	14,382.86 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 16,265.83
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 800
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,382.86 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 4,200
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 4,345.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 1,602.67
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 1,229.72
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	1,338.76
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 742.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	59,221.38 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 2,020.25
Relacionados / Locales	411	16,508.9 No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0 768 0
Locales	415	6,188.04 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0 770 615
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0 772 2,515.28



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	737.97	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
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	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,079.04
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	3,206.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,729.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	759.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	21,551.72	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	29,688.33	TOTAL GASTOS	798	0	278,320.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	73,836.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	278,320.17	
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					
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	0	16,468.4	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	0		
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 a trabajadores tributables y no tributables exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortizaciones de perdidas 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 la inflación	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de precios de los empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	16,468.4	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	73,836.99					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0	4,761.36	
				853	0		

Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,718.69	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,885.9			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	16,468.4	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,761.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	59,221.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998 [] 0

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



Mediante Compensaciones 905 [] 0

Mediante Notas de Crédito 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 [] 1707022446

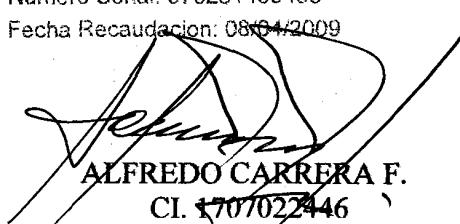
RUC CONTADOR 199 [] 1705593372001

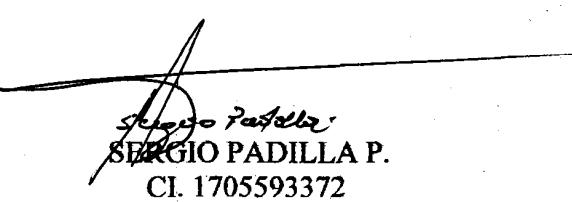
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 670261408456

Fecha Recaudación: 08/04/2009


ALFREDO CARRERA F.
CI. 1707022446
GERENTE GENERAL


SERGIO PADILLA P.
CI. 1705593372
CONTADOR