

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
17312270

NAC-DGER2008-1620

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
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
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
ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO
INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
601 257,159.11
Caja, bancos
311 3,653.93
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
602 0
Inversiones corrientes
312 0
Exportaciones netas
603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente
Otros ingresos provenientes del exterior
604 0
Relacionados / Locales
313 16,865.12
Rendimientos financieros
605 0
Relacionados / Del exterior
314 0
Otras rentas gravadas
606 4,692.66
No relacionados / Locales
315 0
Utilidad en venta de activos fijos
607 0
No relacionados / Del exterior
316 0
Dividendos percibidos locales
608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
609 0
Relacionados / Locales
317 0
De recursos públicos
610 0
Relacionados / Del exterior
318 0
De otros
611 0
No relacionados / Locales
319 0
Del exterior
612 0
No relacionados / Del exterior
320 0
Otras rentas exentas
613 0
(-) Provisión cuentas incobrables
321 0
TOTAL INGRESOS (SUMA DE 601 A 613)
699 261,851.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)
323 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)
324 0
Ventas netas de activos fijos (informativo)
691 0
Inventario de materia prima
325 0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
692 0
Inventario de productos en proceso
326 0
Inventario de suministros y materiales
327 2,161.76
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén
328 0
COSTOS Y GASTOS
Mercaderías en tránsito
329 0
COSTO
GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios
330 0
Inventario inicial de bienes no producidos por
Activos pagados por anticipado
331 0
el sujeto pasivo
701 0
Otros activos corrientes
332 0
Compras netas locales de bienes no producidos por
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
339 22,680.81
el sujeto pasivo
702 0
ACTIVO FIJO
Transferencias de bienes en propiedad por

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas 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	727	0	728	4,345.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,553.89
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

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	2,020.25
Relacionados / Locales	411	16,508.9	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	6,188.04	Otras pérdidas	769	0	770	615
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,615.28
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="737.97"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="4,079.04"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="3,206.69"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="16,729.25"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="759.63"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="21,561.72"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="29,588.33"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="278,320.17"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="73,836.99"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="278,320.17"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="16,468.4"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación en utilidades e ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de control			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento por desempleo			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			839	<input type="text" value="16,468.4"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="73,836.99"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="0"/>
			(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="4,761.36"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	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	11,865.9			
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	599	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) 908 0

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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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

Numero Serial: 870261408456

Fecha Recaudación: 08/04/2009

ALFREDO CARRERA F.
CI. 1707022446
GERENTE GENERAL

SERGIO PADILLA P.
CI. 1705593372
CONTADOR