

0279**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791982193001
CEP#(Número de Serie)	870309639341
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/10/2009
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Hora de Declaración	02:38:44 PM
Fecha Máxima de Pago	26/10/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,043.93
Intereses por mora	\$ 72.43
Multas	\$ 188.25
Total	\$ 1,304.61

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,304.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,304.61
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,304.61 , debe ser cancelado hasta el 26/10/2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24437408

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791982193001

202

ENDARA & BENAMDES SECURITY 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	27,127.28	
Caja, bancos	311	11,181.36	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	006	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	010	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	27,127.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (MA)	329	355.58			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	328	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación	325	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercederías en tránsito	329	0	COSTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	GASTO		
Activos pagados por anticipado	331	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

392 Compras netas locales de bienes no producidos por

398 el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	706	<input type="text" value="0"/>	
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>	
Equipo de computación y software	346	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	348	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>	
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="708"/>	(-) Inventario final de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="177.5"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>	
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>	
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="522.5"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de inventa y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="11,989.7"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2,372.26"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1,821.43"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="275.51"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	728	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1,947.07"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1,285.3"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	736	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="78.44"/>
No relacionados / Locales	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	746	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	748	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	761	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	763	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (398 + 369 + 379 + 397)	398	<input type="text" value="11,978.44"/>	Del exterior	766	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	769	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	781	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	783	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Locales	416	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	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"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	776	<input type="text" value="0"/>	
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="200.94"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	MA que se carga al costo o gasto	778	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="1,885.54"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	<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"/>	<input type="text" value="62.5"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="1,643.83"/>	Amortizaciones	786	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="1,068.2"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="618.4"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="488.41"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones	428	<input type="text" value="286.74"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="20,066.98"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="4,303.41"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="20,066.98"/>	

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

Locales	446	<input type="text" value="0"/>				
Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="7,121.23"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 16% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="1,068.2"/>	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cempo 808)	812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otros rentes exentos (809+810+811+812)	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 trabajadores atribuibles e ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	458	<input type="text" value="0"/>	(+) AJuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para deahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	459	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>				
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	823	<input type="text" value="0"/>	

Otros pasivos	408	0	PÉRDIDA	608	0
TOTAL DEL PASIVO (408 + 468 + 479 + 489)	489	4,303.41			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	641	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	642	6,253.13
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	648	1,613.28
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	651	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	652	489.35
				653	0

Reserva legal	607	320.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	2,415.55	(-) Exoneración por leyes especiales	656	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	4,639.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	1,043.93
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	669	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,676.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	639	11,979.44	Anticipo próximo año (fórmula)	679	0

Pago previo (informativo)				680	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	697	0	Interés	698	0
			Multas	699	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (669 - 697)				902	1,043.93
Interés por mora				903	72.43
Multas				904	272.36
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	1,388.76

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				906	1,388.76
Mediante Compensaciones				908	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	909		N/C No.	910	
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.J.)

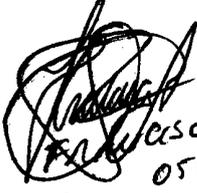
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0601001078 RUC CONTADOR 199 1702780766001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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

Número Serial: 870332716971

Fecha Recaudación: 21/01/2010


FRANCISCO ESPORA
0501001978


REG. NAC. 13082
MARCO ANTONIO ROLDÁN

<ps://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 29/01/2010