

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26970113

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

19691778

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 2290312208001

202 GUAMI SACHA SEGURIDAD CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0TOTAL 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%

601 205,769.67Caja, bancos 311 1,226.38 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 57,265Inversiones corrientes 312 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior

604 0Relacionados / Locales 313 59,921.69 Rendimientos financieros605 0Relacionados / Del exterior 314 Otras rentas gravadas606 0No relacionados / Locales 315 Utilidad en venta de activos fijos607 0No relacionados / Del exterior 316 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0Relacionados / Locales 317 De recursos públicos610 0Relacionados / Del exterior 318 De otras locales611 0No relacionados / Locales 319 Del exterior612 0No relacionados / Del exterior 320 Otras rentas exentas613 0(-) Provisión cuentas incobrables 321 1,687.84 TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 613)699 263,034.67Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0691 0Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)692 0Inventario de materia prima 325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)Inventario de productos en proceso 326 0Inventario de suministros y materiales 327 0Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 0

COSTO

GASTO

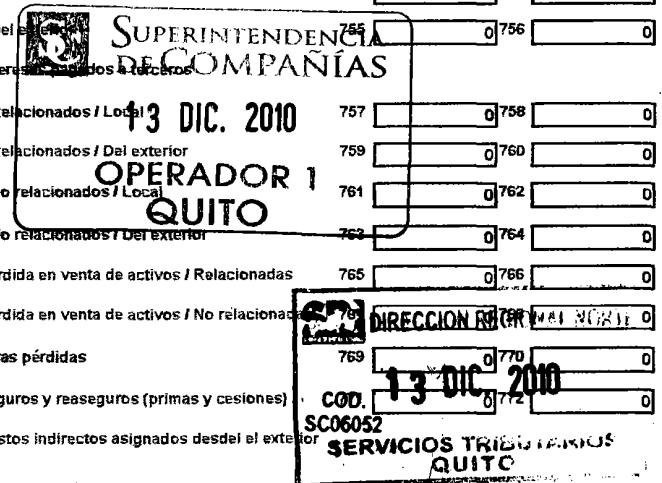
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos porActivos pagados por anticipado 331 el sujeto pasivo

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

Otros activos corrientes 332 Compras netas locales de bienes no producidos porCOD. 13 DIC. 2010
SC06052TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 58,450.24 el sujeto pasivo

SERVICIOS TRIBUTARIOS

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	195	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,064.18	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,026.57	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,083.6	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	5,102.15	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	36,019.58
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	77,229.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	4,151.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,680
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	4,177.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	6,791.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	1,916.11
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	2,206.63
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	4,560	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,560	Local	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	60,112.39	Del exterior	734	0
PASIVO			Intereses pagados a acreedores		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	735	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	736	0
Relacionados / Locales	411	7,378.28	No relacionados / Local	737	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	738	0
No relacionados / Locales	413	15,461.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	739	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	740	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	741	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	742	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	6,259.24	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	1,573.11	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,617.15
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	76.34
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	1,083.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,267.96	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,205.15	Servicios públicos	787	0	788	1,602.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,348.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	6,791.47	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	161,542.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52,312.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	168,333.66	

PASIVO LARGO PLAZO

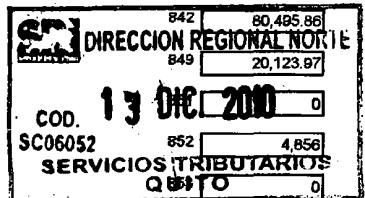
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 94,701.01
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 14,205.15
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 trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas 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 transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por trabajadores de la fuerza de trabajo empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	13 DIC. 2010	
Pasivos diferidos	479	0	OPERADOR 1	
Otros pasivos	489	0	QUITO	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	52,312.78		

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842 80,495.86	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,020	Total impuesto causado	849 20,123.97
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	4,560	(-) Anticipo pagado	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	



Reserva legal	507	1,133.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	995.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,210.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	15,267.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,799.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	69,112.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,662.66

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	15,267.97
Interés por mora	903	1,403.89
Multas	904	2,414.88
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	19,086.74

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

905 [redacted] 19,086.74

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

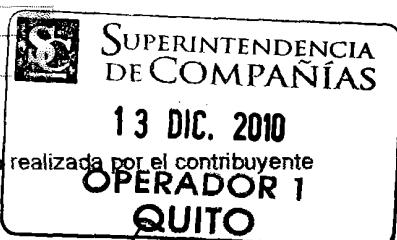
907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

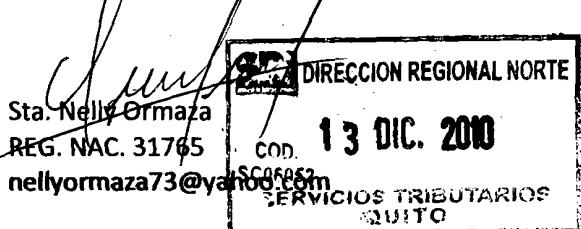
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted] 0401072862001

FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato
BANCO 922 [redacted] RED BANCARIALa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870358057908

Fecha Recaudacion: 21/04/2010

Sr. José Guillermo Gómez
GERENTE
MAIL: guamiseguridad@gmail.com





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
2290312208001
870358057908
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GUAMI SACHA SEGURIDAD CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	01:22:56 AM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 15,267.97
Intereses por mora	\$ 1,403.89
Multas	\$ 2,414.88
Total	\$ 19,086.74

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19,086.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 19,086.74

Le recordamos que el valor de US \$ 19,086.74 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010