

153106

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	No. FORMULARIO
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	27124287
Resolución No.	NAC-DGER2008-1520	

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104

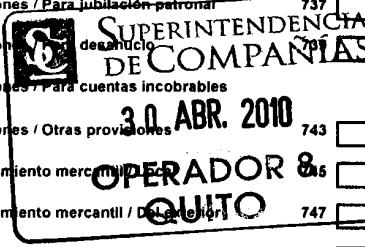
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 1791986989001	202 SAFETYMAX CIA. LTDA	

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

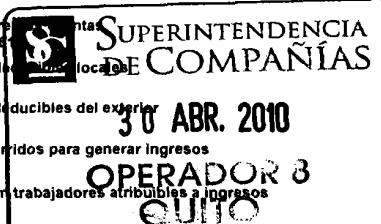
Activo con partes relacionadas del exterior	011 [ ] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [ ] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [ ] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [ ] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 [ ] 73,048.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 [ ] 478,598.6
Inversiones corrientes	312 [ ] 0	Exportaciones netas	602 [ ] 1,165,944.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 [ ] 0
Relacionados / Locales	313 [ ] 0	Rendimientos financieros	604 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	314 [ ] 0	Otras rentas gravadas	605 [ ] 0
No relacionados / Locales	315 [ ] 76,384	Utilidad en ventas de activos fijos	606 [ ] 260.95
No relacionados / Del exterior	316 [ ] 0	Dividendos percibidos locales	607 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 [ ] 0
Relacionados / Locales	317 [ ] 0	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 [ ] 713.87	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 [ ] 1,644,804.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [ ] 790.49		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [ ] 23,401.2	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [ ] 0
Inventory de materia prima	325 [ ] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [ ] 0
Inventory de productos en proceso	326 [ ] 0		
Inventory de suministros y materiales	327 [ ] 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [ ] 1,331.36	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 [ ] 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [ ] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 [ ] 0	el sujeto pasivo	701 [ ] 1,331.36
Otros activos corrientes	332 [ ] 625,289.84	Compras netas locales de bienes no producidos por	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 [ ] 799,531.36</b>	el sujeto pasivo	<b>702 [ ] 0</b>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR				
inmuebles (excepto terrenos)	341	100,000	el sujeto pasivo	703 1,425,780.05 704 0
Naves, aeronaves, barchas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	20,316.66	el sujeto pasivo	705 1,331.36
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	482.85	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	4,395.42	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	3,062.69	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>122,132.24</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 39,790.01
Gastos de organización y constitución	373	656.24	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 3,352.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 8,642.92
(-) Amortización acumulada	378	314.38	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 23,030.74
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>341.86</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 1,958.51
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 339.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 1,668.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 3,769.23
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 desembolso	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
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	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>763 0 764 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>922,005.46</b>	Del exterior	<b>756 0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>	Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	40,571.65	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	340,159.66	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415	50,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 5,198.79
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	



Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	24,337.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	21,898.6		
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	42,302.02	778	13,806.44
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	36,450 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	22,503.36 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,546.49 Servicios públicos	787	0	788	3,687.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	15,132.08
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	1,468,082.07		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	166,412.36		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>491,231.16 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>1,634,494.43</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
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	10,309.95		
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	1,546.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras remuneraciones (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	814	81,250		
No relacionados / Locales	451	419,590.26 (+) 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 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 transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>419,590.26</b>				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	90,013.46		
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>910,821.42</b>				
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000 Total impuesto causado	842	90,013.46		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	22,503.37		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,000 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
		4,000 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	22,257.7		
			853	0		



30 ABR. 2010  
OPERADOR 8  
QUITO

Reserva legal	507	209.19	(-) 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	10,714.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	245.67
(-) Pérdida del ejercicio	519	13,739.91	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>11,184.04</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>922,005.46</b>	Anticipado próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>13,090.56</b>

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 (869 - 897)	902	245.67
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>245.67</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	245.67
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	N/C No.	910	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	N/C No.	912	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	N/C No.	914	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	30 ABR 2010	Resolution No.	918	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
Valor USD	917	OPERADOR 8	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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

  
Safety Max Cia Ltda

No. D REPRESENTANTE LEGAL

198 1001411055

RUC CONTADOR 199 1711011930001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.

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

Número Serial: 870359599731

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

SRI

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

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

Convenio de Débito  
 1791986989001  
 870359599731  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

SAFETYMAX CIA. LTDA.  
 2009  
 26/04/2010  
 04:39:09 PM  
 26/04/2010  
 26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 245.67
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 245.67

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 245.67
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 245.67

Le recordamos que el valor de US \$ 245.67 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 8016862604 , del Banco BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.

