

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27124287

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

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

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

478,598.8

Caja, bancos

311

73,048.34

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

1,165,944.83

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

260.95

No relacionados / Locales

315

76,384

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 - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

713.87

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

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

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

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

1,331.36

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

1,331.36

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

625,289.84

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

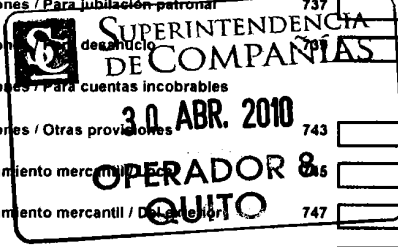
799,531.36

el sujeto pasivo

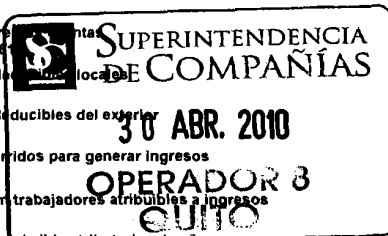
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)				341	100,000	el sujeto pasivo	703	1,425,780.05	704	0
Naves, aeronaves, barcas 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		
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	122,132.24	(-) 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	38,780.01
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	3,352.61
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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	341.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO						Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,956.51
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 cuentas incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Locales				387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior				388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Locales				389	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior				390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables				391	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
Otros activos largo plazo				392	0	Local	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				397	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)				399	922,005.46					
PASIVO						Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE						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	21,698.6	
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	15,132.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,468,062.07		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	166,412.36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	491,231.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	1,634,494.43	
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			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 retenciones (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 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 incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	419,590.26					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	90,013.46	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	910,821.42					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	90,013.46	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,000	Total impuesto causado		849	22,503.37	
			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	22,257.7	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	



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
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,184.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	922,005.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,090.56

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) 902 245.67

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 245.67

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 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 30 ABR 2010 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.)

SafetyMax
SafetyMax Cia Ltda

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

Numero Serial: 870359599731

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791986989001
CEP#(Número de Serie)	870359599731
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SAFETYMAX CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	04:39:09 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

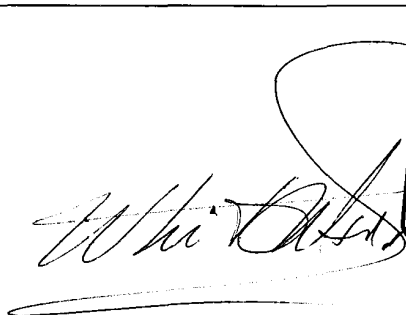
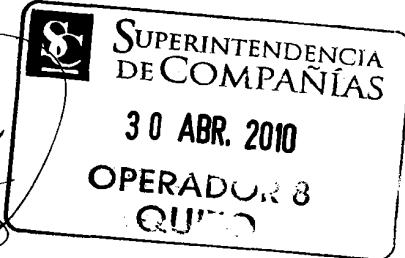
Total Impuesto a Pagar	\$ 245.67
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 245.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 245.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 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.


SafetyMax Cia Ltda