

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

27378070

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 153929 RUC 201 1791997212001 202 SEGURIDAD PRIVADA VARELA-GUERRON VAGUER CIA. LTDA.

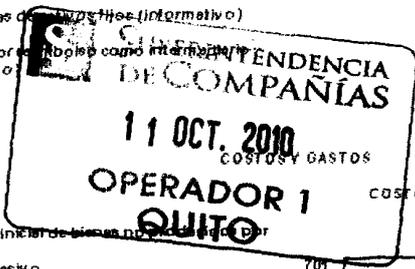
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Total. Rows include 'Activo con partes relacionadas del exterior', 'Pasivo con partes relacionadas del exterior', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

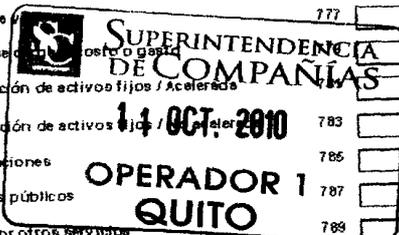
Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS). Includes rows for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', and various income and expense categories. A large stamp is overlaid on the table.



20/09/2010

Balance General (pas) de productos en proceso

Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FUOS	369	0	(-) 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	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389	10,000	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primes y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se debe pagar	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Normal	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias cese matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones en títulos corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo					



Plazo
 Relacionados / Locales
 Relacionados / Del exterior
 No relacionados / Locales
 No relacionados / Del exterior

441 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)
 442 Pago por reembolso como intermediario (informativo)
 443
 444

796
 796

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction.js...

20/09/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/ez-declar...

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales	446	<input type="text" value="0"/>		
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mejor a 0)	801 <input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 789 menor a 0)	802 <input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 16% 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 (608+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 trabajadores atribuibles a 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	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 transferencia	820 <input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	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	459	<input type="text" value="0"/>		
Pasivos diferidos	478	<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="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 478 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>		

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"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851 <input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 <input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 <input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	536	<input type="text" value="10,000"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="10,000"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 <input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879 <input type="text" value="0"/>

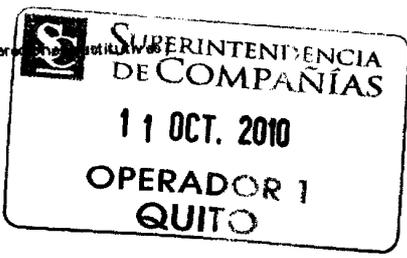
Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	Valor USD 919

20/09/2010

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction.js...

https://declaraciones.sri.gov.ec/re-declar...

3/4

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 0400667077 RUC CONTADOR 198 1709347239001

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 a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870362140757

Fecha Recaudacion: 06/05/2010



[Handwritten Signature]
 GERENTE

[Handwritten Signature]
 CONTADOR



SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791997212001
CEP#(Número de Serie)	870362230651
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SEGURIDAD PRIVADA VARELA-GUERRON VAGUER CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/05/2010
Hora de Declaración	04:08:53 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	06/05/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	---------