

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

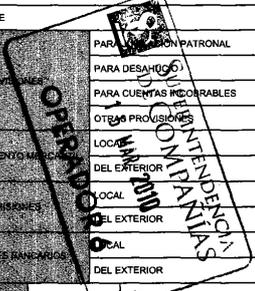
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1790544532001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EMPRESA DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD FM/SEER CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE 15416 - 1982

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	715	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	1,333,200,65
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	107,878,03	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	46,340,07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---		DE OTRAS LOCALES		+
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				+	1,333,200,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	5,712,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				(-)	---
									193,437,32
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	---
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	817,138,24
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	124,642,25
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	163,009,62
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	2,362,38
									38,242,57
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>				+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	20,466,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	9,133,07
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	9,300,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	3,247,37
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				+	---
									943,42
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PARA DESAHUCO</b>				+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		391	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	1,078,57
	OTRAS		392	+	---	OTRAS PROVISIONES		+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	393	+	---	ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO		+	16,136,16
		DEL EXTERIOR	394	+	---	CORRIENTES		+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	395	+	---	INTERESES FINANCIEROS		+	---
		DEL EXTERIOR	396	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	397	+	---	RELACIONADOS LOCAL		+	---
		DEL EXTERIOR	398	+	---	DEL EXTERIOR		+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	399	+	---	NO RELACIONADOS LOCAL		+	---
		DEL EXTERIOR	400	+	---	DEL EXTERIOR		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				+	778,09
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO								+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>								+	---
									232,623,31
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>									339,366,374,597
<b>PASIVO</b>									---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	286,29
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	5,039,20	GASTOS DE GESTIÓN		+	1,270,39
		DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	7,040,73



**SRI FORMULARIO 101** DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---	
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	778	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	781	+	---
	DEL EXTERIOR	419	+	---			NO ACELERADA	782	+	---	782	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	149.175,08	AMORTIZACIONES	786	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	787	+	7.372,74
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	788	+	28.062,32
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	---	789	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL GASTOS	790	+	---	790	+	---	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	791	+	---	791	+	1.222.094,79	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	792	+	---	792	+	1.222.094,79	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	154.214,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	---								

<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	---	800	+	111.105,86
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	+	---	801	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	+	---	802	+	16.665,88	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	+	---	803	+	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	+	---	804	+	---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	---	805	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	---	806	+	---	
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	---	807	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+	---	808	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	Formula ((B12x15%)+(B13-B16x15%))	809	+	---	809	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	+	---	810	+	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	+	---	811	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	---	812	+	---	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	+	---	813	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	+	---	814	+	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	815	+	---	815	+	94.439,98	
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PERDIDA	816	+	---	816	+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	+	---	817	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	+	---	818	+	---	
OTROS PASIVOS		480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	+	---	819	+	23.610,00	
TOTAL DEL PASIVO		481	+	154.214,28	(-) ANTICIPO PAGADO	820	+	---	820	+	---	
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800	+	40.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	+	---	821	+	24.058,67	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		801	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	+	---	822	+	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		802	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	+	---	823	+	---	
RESERVA LEGAL		803	+	13.913,94	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	+	---	824	+	---	
OTRAS RESERVAS		804	+	7.852,92	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	825	+	---	825	+	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		805	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	+	---	826	+	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		806	+	47.104,81	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	+	---	827	+	448,67	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		807	+	63.746,98	ANTICIPO PROXIMO AÑO	828	+	---	828	+	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		808	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	829	+	---	829	+	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		809	+	78.409,03								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		810	+	232.623,31								

<b>DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	IMP	USD			INTERES	INT	USD			USD	

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Agregar imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-697	+	---							
INTERES POR MORA			+	---							
MULTA			+	---							
TOTAL PAGADO				---							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD							
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD							

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>												
N/C No.	910	USD			N/C No.	911	USD			N/C No.	912	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 del C.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS ALFREDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ**  
 FIRMA CONTADOR: **MARIO ALONSO YANEZ PANCHEZ**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1101797890 RUC No. 1705312344001