

159162

SRI REC		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1792001269001	
CEP#(Número de Serie)		870344207061	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	FUERZA ESPECIAL DE PROTECCION COMPANY FESPROTEC CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	08/03/2010		
Hora de Declaración	01:10:51 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	08/03/2010		
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

[Handwritten signature]
 Director de Impuestos
 Gabriel Barja

[Handwritten signature]



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792001269001

RAZON SOCIAL: FUERZA ESPECIAL DE PROTECCION COMPANY FESPROTEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1715849640
199	RUC CONTADOR -----	1708792302001
201	RUC -----	1792001269001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FUERZA ESPECIAL DE PRO
203	EXPEDIENTE -----	154162
311	Caja, bancos -----	360.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,044.12
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	4,479.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,067.68
327	Inventario de suministros y materiales -----	596.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,547.46
343	Muebles y enseres -----	793.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	240.18
345	Equipo de computación y software -----	616.25
347	Otros activos fijos -----	120.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,769.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,316.89
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	922.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,144.81
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	329.24
428	Provisiones -----	1,337.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,734.06
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	5,307.61
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	5,307.61
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,041.67
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	132.06
519	Pérdida del ejercicio -----	9,592.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	275.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	9,316.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,473.33
699	TOTAL INGRESOS -----	7,473.33
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,759.83
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	505.13
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,730.84
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	757.74
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,820.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10.50
730	Gasto - Combustibles -----	5.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	57.10
736	Gasto - Transporte -----	81.53
750	Gasto - Comisiones locales -----	75.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	249.86

[Handwritten signature]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS S.A.
 19 MAR 2009
 OPERADO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792001269001

RAZON SOCIAL: FUERZA ESPECIAL DE PROTECCION COMPANY FESPROTEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

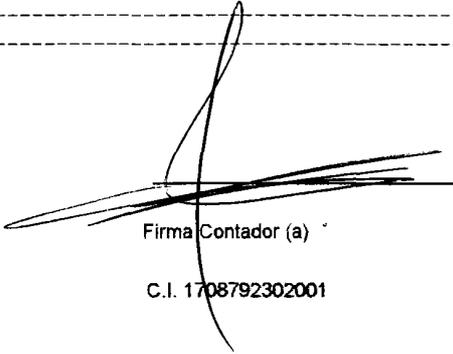
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,408.13
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,000.90
778	Gasto - Gastos de viaje	5.36
788	Gasto - Servicios públicos	766.09
790	Gasto - Pagos por otros servicios	1,658.04
792	Gasto - Pagos por otros bienes	175.00
798	SUBTOTAL GASTO	17,066.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,066.05
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	9,592.72
839	PÉRDIDA	9,592.72
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,067.68
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1,067.68
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1715849640



Firma Contador (a)

C.I. 1708792302001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25685935

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

1792001269001

202

FUERZA ESPECIAL DE PROTECCION COMPANY FESPROTEC CIA. LTDA.

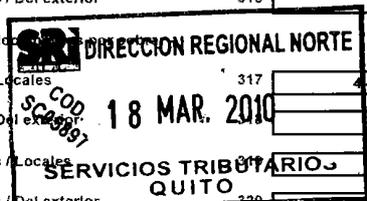
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

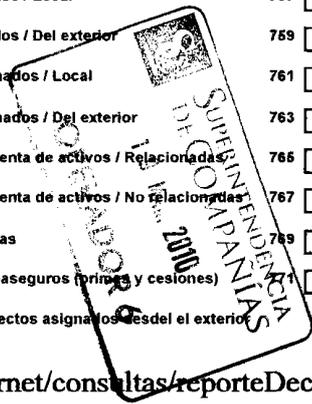
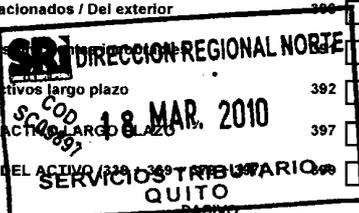
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 7,473.33
Caja, bancos	311 360	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,044.12	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 4479	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 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,473.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,067.68	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	327 596.66		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7,547.46		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	793	el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	240.18	Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345	616.25	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	120	(-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	1,789.43	(-) 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 6,759.83
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 505.13
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 1,730.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 757.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 10.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 729 0 730 5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad 731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 733 0 734 57.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 735 0 736 81.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio 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 75
(-) Provisiones diferidas	391	0	Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local 753 0 754 249.86
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 369 + 397)		9,316.89	Del exterior 755 0 756 0
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	922.21	No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	416	1,144.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 1,408.13
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			776	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			778	<input type="text" value="1,000.9"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="329.24"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="5.36"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	786	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="766.09"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="1,658.04"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="175"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="1,337.8"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="17,066.05"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="3,734.06"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="17,066.05"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="5,307.61"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="9,592.72"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% 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 (609+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"/>	(-) Deduciones 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 desamortización	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="5,307.61"/>					
Pasivos diferidos	479	<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="9,592.72"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="9,041.67"/>					
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"/>		
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,067.68"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 18 MAR. 2010



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="132.06"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="9,592.72"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,067.68"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="275.22"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="9,316.89"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

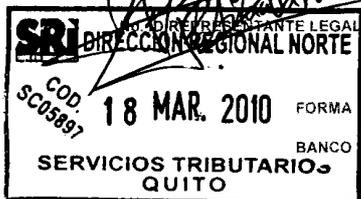
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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.)



198 RUC CONTADOR 199

921 no existe dato
 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870344207061
 Fecha Recaudación: 08/03/2010

