

154206

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

01 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18164478

Nº DGER2008-1520

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

01/01/2008 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 18088567

IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

R.U. - 201 1792002062001 202 VISALEC SEGURIDAD CIA LTDA

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

Arrojo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pago 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	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

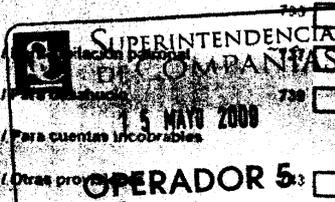
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 11,389.6
Caja y bancos	311 2,899.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 1,408.79	Utilidad exenta de impuestos locales	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
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
(3) Provision cuentas incoobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 11,389.6
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RE IVA)	324 227.75	Ventas netas de activo (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en proceso	328 0		
Material de empaque en tránsito	329 0		
Equipos de repuestos, herramientas y accesorios	330 0		

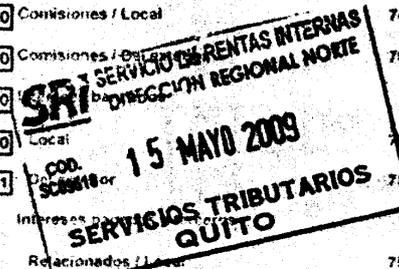
SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
15 MAYO 2009
OPERADOR 5

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
15 MAYO 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

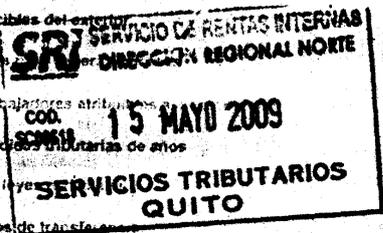
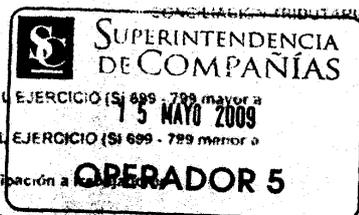
COSTOS Y GASTOS
COSTO GASTO

Activos pasivos por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4 536 02			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Navíos, aeronaves, barcasas y similares	342	0	el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	250	inventario inicial de materia prima	706	0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	2 957 87	Compras netas locales de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0	Importaciones de materia prima	708	0
Veículos, equipo de transporte y camiones	346	7 309 24	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0
(-) depreciación acumulada activo fijo	348	3 444 12	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	7 072 99			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	2 400
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1 939 27
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	977 03
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	735	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para el comercio	739	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Local	749	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	753	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	755	0
(-) provisiones cuentas incobrables	391	0	Intereses por mora	757	0
Otros activos largo plazo	392	0	Relacionados / Local	758	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Del exterior	759	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	11 609 01	No relacionados / Local	761	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	0			


 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 15 MAYO 2009
 OPERADOR 5


 SRI SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 15 MAYO 2009
 COD. SCIENTOR

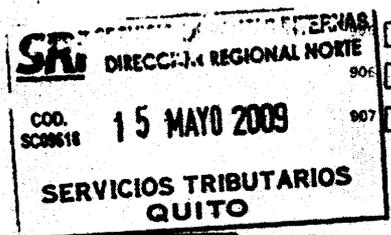
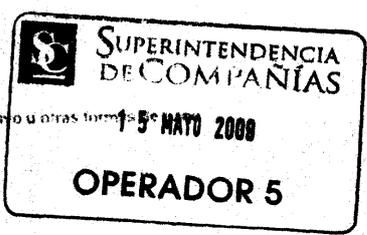
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	754	0
Relacionados / Locales	413	185.53	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros recibidos	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (prenas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	194.31
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,244.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0		789	0	790	419.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	9,966.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	185.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,966.12
PASIVO LARGO PLAZO							
Otros cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	793	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 789 mayor a 0)	801	0	1,423.48	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 789 menor a 0)	802	0	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	0	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	52.31	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos por exentos	816	0	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuyentes exentos	817	0	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes	819	0	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0					



De los diferidos	472	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="1,475.79"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	459	<input type="text" value="185.53"/>			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="368.95"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	803	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="227.75"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	843	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	844	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,423.48"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="141.2"/>
(-) Perdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
DEL PATRIMONIO NETO	529	<input type="text" value="11,423.48"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	540	<input type="text" value="11,609.01"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Balance previo (informativo)	890	<input type="text" value="141.2"/>
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Interés	897	<input type="text" value="141.2"/>
Impuesto	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

DEBIDOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Impuesto a pagar (859 - 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)	909	<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 CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 139

IRUC/CONTADOR

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

FORMA DE PAGO	901	no existe dato
BANCO	902	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 370269945653

Fecha de Emisión: 14/05/2009



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Red bancaria 1792002052001 870269182039 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social		VISALEC SEGURIDAD CIA. LTDA.
Periodo Fiscal		2008
Fecha de Declaración		12/05/2009
Fecha de Vencimiento		20/04/2009
Hora de Declaración		04:02:26 PM
Fecha Máxima de Pago		18/05/2009
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 141.20
Intereses por mora		\$ 1.63
Multas		\$ 4.24
Total a Pagar		\$ 147.07
FORMA DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 147.07
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 147.07 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009