

150232

SRI gov.ec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación	1792003121001	
CEP#(Número de Serie)	870340963338	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	TALAHASY SEGURIDAD CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	24/02/2010	
Hora de Declaración	10:44:45 AM	
Fecha de Vencimiento	12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	24/02/2010	
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	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25261690

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 0792003121001 202 TALAHASY SEGURIDAD 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 266,271.12

Caja, bancos

311 [] 7,227.18 Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%

602 [] 51,055.46

Inversiones corrientes

312 [] 2,060 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 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 20,899.57 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar corriente

Rentas exentas de gravámenes y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 5,151.6 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(i) Previsión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 [] 317,326.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 2,042.19 Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Materias en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0

COSTOS Y GASTOS

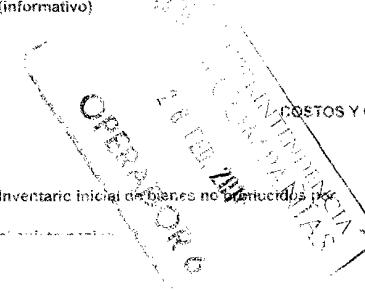
COSTO

GASTO

Cuentas y documentos por cobrar corriente

340 [] 0 Inventarios iniciales de bienes no inventariables

1



ACTIVOS pagados por anticipado	331	176	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47,556.54	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,795.5	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	584.61	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	937.81	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	4,442.3	(-) 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	106,426.52
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	23,843.4
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	36,954.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	17,949.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	2,743.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	85,094.54	Comprobación de la documentación	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. 510001 26 FEB. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	729	199.91
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	730	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	732	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para iudicación patrimonial	733	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			734	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	735	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	736	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	737	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	738	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	739	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	740	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	85,094.54	Local	741	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	137,093.38	Del exterior	742	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	758	1,801.8
			No relacionados / Local	759	0
			760	0	
			761	0	
			762	0	

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,591.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,845.73
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			1,714.58
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			2,097.8
Relacionados / Locales	419	23,173.58	Gastos de viaje	777	0	778	1,010.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,721.96
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	479.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	21,273.63
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	128.44	Servicios públicos	787	0	788	1,531.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,190.45	790	16,496.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,957.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			187,578.67
Provisiones	428	24,711.32	TOTAL GASTOS	798			123,109.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52,604.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			310,687.93

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	4,501.04
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE		
No relacionados / Del exterior	444	0	COD. SC09618 26 FEB. 2010 COTACCIÓN TRIBUTARIA		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			SERVICIOS TRIBUTARIOS		
Locales	445	31,119.08	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	801	6,638.65
Del exterior	446	0	UTILLIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	128.44
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,782.37
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transacción	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento de empleados	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	458	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	31,119.08			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,292.58
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	83,723.67			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			PATRIMONIO NETO	842	12,292.58
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	3,073.15
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	5,510.32
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,531.87
Reserva legal	507	1,329.62	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	33,312.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	727.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,969.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	53,369.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	137,093.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 [] 0

Interés por mora

903 [] 0

Multas

904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [] 0

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

905 [] 0

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 []	N/C No. 910 []	N/C No. 912 []	N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0	Valor USD 911 [] 0	Valor USD 913 [] 0	Valor USD 915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 []	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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [] 1710169168

RUC/CONTADOR 195 [] 1710169168414001

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 la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870340963338
Fecha Recaudacion: 24/02/2010



GIOVANNY DE LA ROSA

GERENTE GENERAL

TALAHASY SEGURIDAD CIA. LTDA.



LIC. MÓNICA TOPÓN

CONTADORA

MAT. 17-03619

