

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 			
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			
201 RUC 1792006198001		PINHERTON SECURITY SERVICES CIA LTDA		203 EXPEDIENTE 154347	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		213 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		214 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
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 CAMINERO 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		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			PARA PENSIONES		
RELACIONADOS LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR					
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 1	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416 +	3.675,00	777 +	5242,18
DEL EXTERIOR		416 +	—	777 +	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	38.715,62	778 +	—
DEL EXTERIOR		417 +	—	778 +	—
OTRAS CUENTAS DE ACCIONISTAS		418 +	—	779 +	5084,63
RELACIONADOS		418 +	—	779 +	—
DEL EXTERIOR		418 +	—	779 +	—
NO RELACIONADOS		419 +	68.809,99	780 +	4576,32
DEL EXTERIOR		419 +	—	780 +	68.546,14
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420 +	—	781 +	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421 +	—	782 +	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422 +	—	783 +	—
CRÉDITO A MUTUO		423 +	—	784 +	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		424 +	—	785 +	—
PROVISIONES		425 +	—	786 +	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426 +	124.812,74	787 +	—
PASIVO LARGO PLAZO		427 +	—	788 +	—
RELACIONADOS		428 +	—	789 +	—
DEL EXTERIOR		428 +	—	789 +	—
NO RELACIONADOS		429 +	—	790 +	—
DEL EXTERIOR		429 +	—	790 +	—
OTRAS CUENTAS DE ACCIONISTAS		430 +	—	791 +	—
RELACIONADOS		430 +	—	791 +	—
DEL EXTERIOR		430 +	—	791 +	—
NO RELACIONADOS		431 +	—	792 +	—
DEL EXTERIOR		431 +	—	792 +	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432 +	—	793 +	—
CRÉDITO A MUTUO		433 +	—	794 +	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		434 +	—	795 +	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		435 +	—	796 +	—
OTRAS PROVISIONES		436 +	—	797 +	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		437 +	—	798 +	—
PASIVOS DIFERIDOS		438 +	—	799 +	—
OTROS PASIVOS		439 +	—	800 +	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		440 +	1000,00	801 +	—
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		441 +	—	802 +	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		442 +	—	803 +	—
RESERVA LEGAL		443 +	24,81	804 +	—
OTRAS RESERVAS		444 +	—	805 +	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		445 +	471,46	806 +	—
(c) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		446 +	—	807 +	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		447 +	—	808 +	—
(c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		448 +	—	809 +	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		449 +	1267,88	810 +	—
INTERÉS POR MORA		450 +	—	811 +	—
MULTA		451 +	—	812 +	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		452 +	—	813 +	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		453 +	—	814 +	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		454 +	—	815 +	—
N/C No. —		455 +	—	816 +	—
USD —		456 +	—	817 +	—
N/C No. —		457 +	—	818 +	—
USD —		458 +	—	819 +	—
N/C No. —		459 +	—	820 +	—
USD —		460 +	—	821 +	—
N/C No. —		461 +	—	822 +	—
USD —		462 +	—	823 +	—
N/C No. —		463 +	—	824 +	—
USD —		464 +	—	825 +	—
N/C No. —		465 +	—	826 +	—
USD —		466 +	—	827 +	—
N/C No. —		467 +	—	828 +	—
USD —		468 +	—	829 +	—
N/C No. —		469 +	—	830 +	—
USD —		470 +	—	831 +	—
N/C No. —		471 +	—	832 +	—
USD —		472 +	—	833 +	—
N/C No. —		473 +	—	834 +	—
USD —		474 +	—	835 +	—
N/C No. —		475 +	—	836 +	—
USD —		476 +	—	837 +	—
N/C No. —		477 +	—	838 +	—
USD —		478 +	—	839 +	—
N/C No. —		479 +	—	840 +	—
USD —		480 +	—	841 +	—
N/C No. —		481 +	—	842 +	—
USD —		482 +	—	843 +	—
N/C No. —		483 +	—	844 +	—
USD —		484 +	—	845 +	—
N/C No. —		485 +	—	846 +	—
USD —		486 +	—	847 +	—
N/C No. —		487 +	—	848 +	—
USD —		488 +	—	849 +	—
N/C No. —		489 +	—	850 +	—
USD —		490 +	—	851 +	—
N/C No. —		491 +	—	852 +	—
USD —		492 +	—	853 +	—
N/C No. —		493 +	—	854 +	—
USD —		494 +	—	855 +	—
N/C No. —		495 +	—	856 +	—
USD —		496 +	—	857 +	—
N/C No. —		497 +	—	858 +	—
USD —		498 +	—	859 +	—
N/C No. —		499 +	—	860 +	—
USD —		500 +	—	861 +	—
N/C No. —		501 +	—	862 +	—
USD —		502 +	—	863 +	—
N/C No. —		503 +	—	864 +	—
USD —		504 +	—	865 +	—
N/C No. —		505 +	—	866 +	—
USD —		506 +	—	867 +	—
N/C No. —		507 +	—	868 +	—
USD —		508 +	—	869 +	—
N/C No. —		509 +	—	870 +	—
USD —		510 +	—	871 +	—
N/C No. —		511 +	—	872 +	—
USD —		512 +	—	873 +	—
N/C No. —		513 +	—	874 +	—
USD —		514 +	—	875 +	—
N/C No. —		515 +	—	876 +	—
USD —		516 +	—	877 +	—
N/C No. —		517 +	—	878 +	—
USD —		518 +	—	879 +	—
N/C No. —		519 +	—	880 +	—
USD —		520 +	—	881 +	—
N/C No. —		521 +	—	882 +	—
USD —		522 +	—	883 +	—
N/C No. —		523 +	—	884 +	—
USD —		524 +	—	885 +	—
N/C No. —		525 +	—	886 +	—
USD —		526 +	—	887 +	—
N/C No. —		527 +	—	888 +	—
USD —		528 +	—	889 +	—
N/C No. —		529 +	—	890 +	—
USD —		530 +	—	891 +	—
N/C No. —		531 +	—	892 +	—
USD —		532 +	—	893 +	—
N/C No. —		533 +	—	894 +	—
USD —		534 +	—	895 +	—
N/C No. —		535 +	—	896 +	—
USD —		536 +	—	897 +	—
N/C No. —		537 +	—	898 +	—
USD —		538 +	—	899 +	—
N/C No. —		539 +	—	900 +	—
USD —		540 +	—	901 +	—
N/C No. —		541 +	—	902 +	—
USD —		542 +	—	903 +	—
N/C No. —		543 +	—	904 +	—
USD —		544 +	—	905 +	—
N/C No. —		545 +	—	906 +	—
USD —		546 +	—	907 +	—
N/C No. —		547 +	—	908 +	—
USD —		548 +	—	909 +	—
N/C No. —		549 +	—	910 +	—
USD —		550 +	—	911 +	—
N/C No. —		551 +	—	912 +	—
USD —		552 +	—	913 +	—
N/C No. —		553 +	—	914 +	—
USD —		554 +	—	915 +	—
N/C No. —		555 +	—	916 +	—
USD —		556 +	—	917 +	—
N/C No. —		557 +	—	918 +	—
USD —		558 +	—	919 +	—
N/C No. —		559 +	—	920 +	—
USD —		560 +	—	921 +	—
N/C No. —		561 +	—	922 +	—
USD —		562 +	—	923 +	—
N/C No. —		563 +	—	924 +	—
USD —		564 +	—	925 +	—
N/C No. —		565 +	—	926 +	—
USD —		566 +	—	927 +	—
N/C No. —		567 +	—	928 +	—
USD —		568 +	—	929 +	—
N/C No. —		569 +	—	930 +	—
USD —		570 +	—	931 +	—
N/C No. —		571 +	—	932 +	—
USD —		572 +	—	933 +	—
N/C No. —		573 +	—	934 +	—
USD —		574 +	—	935 +	—
N/C No. —		575 +	—	936 +	—
USD —		576 +	—	937 +	—
N/C No. —		577 +	—	938 +	—
USD —		578 +	—	939 +	—
N/C No. —		579 +	—	940 +	—
USD —		580 +	—	941 +	—
N/C No. —		581 +	—	942 +	—
USD —		582 +	—	943 +	—
N/C No. —		583 +	—	944 +	—
USD —		584 +	—	945 +	—
N/C No. —		585 +	—	946 +	—
USD —		586 +	—	947 +	—
N/C No. —		587 +	—	948 +	—
USD —		588 +	—	949 +	—
N/C No. —		589 +	—	950 +	—
USD —		590 +	—	951 +	—
N/C No. —		591 +	—	952 +	—
USD —		592 +	—	953 +	—
N/C No. —		593 +	—	954 +	—
USD —		594 +	—	955 +	—
N/C No. —		595 +	—	956 +	—
USD —		596 +	—	957 +	—
N/C No. —		597 +	—	958 +	—
USD —		598 +	—	959 +	—
N/C No. —		599 +	—	960 +	—
USD —		600 +	—	961 +	—
N/C No. —		601 +	—	962 +	—
USD —		602 +	—	963 +	—
N/C No. —		603 +	—	964 +	—
USD —		604 +	—	965 +	—
N/C No. —		605 +	—	966 +	—
USD —		606 +	—	967 +	—
N/C No. —		607 +	—	968 +	—
USD —		608 +	—	969 +	—
N/C No. —		609 +	—	970 +	—
USD —		610 +	—	971 +	—
N/C No. —		611 +	—	972 +	—
USD —		612 +	—	973 +	—
N/C No. —		613 +	—	974 +	—
USD —		614 +	—	975 +	—
N/C No. —		615 +	—	976 +	—
USD —		616 +	—	977 +	—
N/C No. —		617 +	—	978 +	—
USD —		618 +	—	979 +	—
N/C No. —		619 +	—	980 +	—
USD —		620 +	—	981 +	—
N/C No. —		621 +	—	982 +	—
USD —		622 +	—	983 +	—
N/C No. —		623 +	—	984 +	—
USD —		624 +	—	985 +	—
N/C No. —		625 +	—	986 +	—
USD —		626 +	—	987 +	—
N/C No. —		627 +	—	988 +	—
USD —		628 +	—	989 +	—
N/C No. —					