

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

155326

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27120729

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031
AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
RUC 201 202 FULLSECURITY CIA LTDA

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

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 <input type="text" value="0"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 <input type="text" value="0"/> Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | 015 <input type="text" value="0"/> |

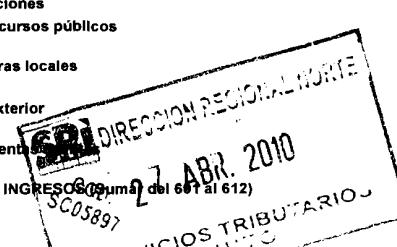
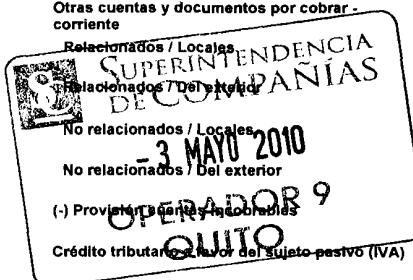
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 <input type="text" value="0"/> |
| Caja, bancos | 311 <input type="text" value="647.13"/> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="text" value="0"/> Exportaciones netas | 603 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text" value="0"/> Rendimientos financieros | 605 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text" value="0"/> Otras rentas gravadas | 606 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text" value="0"/> Utilidad en venta de activos fijos | 607 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text" value="0"/> Dividendos percibidos locales | 608 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text" value="3.12"/> De recursos públicos | 609 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text" value="0"/> De otras locales | 610 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="text" value="0"/> Del exterior | 611 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text" value="0"/> Otras rentas | 612 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisiones y reembolsos | 321 <input type="text" value="0"/> TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612) | 699 <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text" value="0"/> | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="200"/> Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text" value="0"/> Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 <input type="text" value="0"/> |

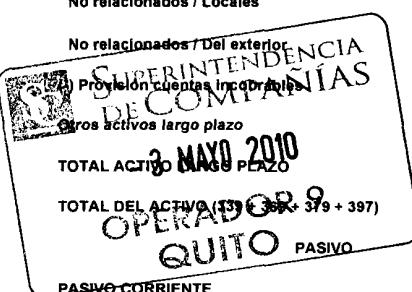


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

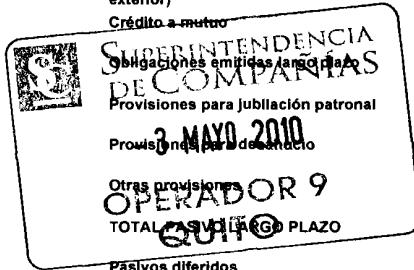
| | | |
|--|---|------------------------------------|
| 326 <input type="text" value="0"/> | 330 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 <input type="text" value="0"/> |
| 327 <input type="text" value="0"/> | 331 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo | 702 <input type="text" value="0"/> |
| 328 <input type="text" value="0"/> | 332 <input type="text" value="0"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |
| 329 <input type="text" value="0"/> | 339 <input type="text" value="850.25"/> el sujeto pasivo | |
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | |

| Importaciones de bienes no producidos por: | | | |
|--|------------|--|--------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 0 704 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 | 0 Inventario inicial de materia prima | 706 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 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 | 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 | 0 (-) 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 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 7,832.17 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 que no constituyen materia gravada del IESS | 717 0 718 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 0 720 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 0 722 7.28 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 7,832.17 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 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 729 0 730 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | 733 0 734 183 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 735 0 736 0 |
| 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 | |
| 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 0 |
| | 391 | 0 Comisiones / Del exterior | 751 0 752 0 |
| | 392 | 0 Intereses bancarios | |
| | 397 | 0 Locales | 753 0 754 0 |
| | 399 | 8,682.42 Del exterior | 755 0 756 0 |
| <i>Intereses pagados a terceros</i> | | | |
| <i>SRI DIRECCION REGIONAL NORTE</i> | | | |
| <i>SERVICIOS TRIBUTARIOS</i> | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Relacionados / Del exterior | |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 No relacionados / Local | 761 0 762 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 No relacionados / Del exterior | 763 0 764 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 349.77 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 | |
| Locales | 415 | 843.7 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 769 0 770 0 |
| Del exterior | 416 | 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior | 771 0 772 0 |



27 ABR. 2010
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
INTERESES PAGADOS A TERCEROS

| | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|--|-----------------------------------|------------|---------------|--------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | 775 | 0 | |
| Otras 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 | 3.45 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| 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 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 179.18 |
| 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 | 369.46 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1,196.92 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | 799 | 369.46 | |
| 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 | 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 | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | 801 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | 802 | 369.46 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | 811 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | 812 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | 813 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | 814 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | | 815 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | 816 | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | 817 | 0 | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | 818 | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | | 819 | 0 | |
| Provisiones para desempleo | 456 | 0 | (+) Ajuste en precios de transferencia | | 820 | 0 | |
| Otras provisiones | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto en empleados | | 821 | 0 | |
| OPERADOR 9 | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | 822 | 0 | |
| TOTAL ASUMIDAS @ PLAZO | 469 | 0 | SERVICIOS TRIBUTARIOS CREDITO | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | 829 | 0 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | | 839 | 369.46 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 1,196.92 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | 841 | 0 | |
| Capital suscrito y/o asignado | | | Saldo utilidad gravable | | 842 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 501 | 10,000 | Total impuesto causado | | 849 | 0 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | | 851 | 0 | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | 852 | 0 | |
| | 505 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | 853 | 0 | |



| | | | | | |
|---|------------|-----------------|--|------------|--------------|
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 2,145.04 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 369.46 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 7,485.5 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 8,682.42 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 50.44 |

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)

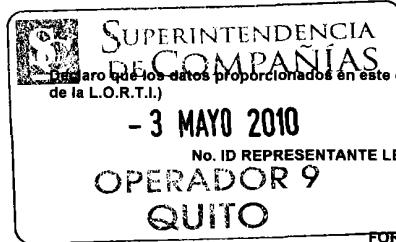
| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Total Impuesto a pagar (859 - 897) | 902 [] 0 |
| Interés por mora | 903 [] 0 |
| Multas | 904 [] 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 [] 0 |

| | |
|---|-----------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 [] 0 |
| Mediante Compensaciones | 906 [] 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 [] 0 |

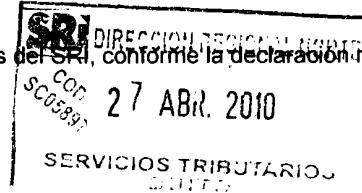
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |



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: 870359644651
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

DR. JUAN FRANCISCO GUERRA
GERENTE GENERAL

CI. 1712622677

LCD. GLADYS ROMAN AGUILAR
CONTADORA GENERAL

CI. 1705147500

| | |
|--|---|
| SRIgovec | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO |
| Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario | Declaración sin valor a pagar 1792026695001 870359644651 1021 Renta Sociedades 101 |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago | FULLSECURITY CIA LTDA 2009 26/04/2010 05:40:46 PM 26/04/2010 26/04/2010 |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total | \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |

