

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

101

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17306421

NAC-DOER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 100

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

1091719513001

202

COMPANÍA DE SEGURIDAD SISTEMAS DIGITALES Y MONITOREO SEDYM 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"/>

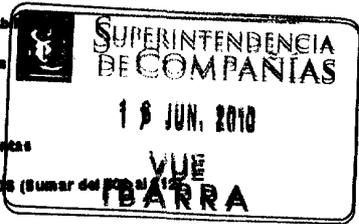
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

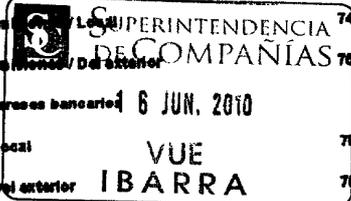
ACTIVO

INGRESOS

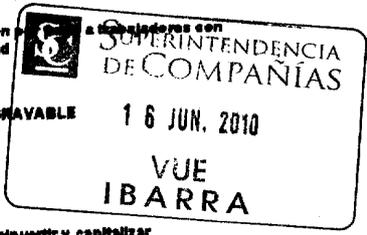
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	001	<input type="text" value="0"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="10,000"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	002	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	003	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	004	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	005	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	006	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	007	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	008	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	010	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	011	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	012	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	000	<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="0"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	001	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	002	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Meraderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	<b>inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	300	<input type="text" value="10,000"/>			
ACTIVO FIJO			<b>iniciaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>		



<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Implicaciones de bienes no producidos por</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text"/> el sujeto pasivo	703 <input type="text"/>	704 <input type="text"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text"/> (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 <input type="text"/> el sujeto pasivo	705 <input type="text"/>	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text"/> inventario inicial de materia prima	706 <input type="text"/>	
Equipo de computación y software	345 <input type="text"/> Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text"/>	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text"/> Importaciones de materia prima	708 <input type="text"/>	
Otros activos fijos	347 <input type="text"/> (-) inventario final de materia prima	709 <input type="text"/>	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text"/> inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text"/>	
Terrenos	349 <input type="text"/> (-) inventario final de productos en proceso	711 <input type="text"/>	
Obras en proceso	350 <input type="text"/> inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text"/>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359 <input type="text"/> (-) inventario final de productos terminados	713 <input type="text"/>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Salidas, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text"/> constituyen materia gravada del IESS	715 <input type="text"/>	716 <input type="text"/>
Gastos de organización y constitución	379 <input type="text"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="text"/>	718 <input type="text"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 <input type="text"/>	720 <input type="text"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text"/> Honorarios profesionales y dietas	721 <input type="text"/>	722 <input type="text"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 <input type="text"/> Honorarios a extranjeras por servicios ocasionales	723 <input type="text"/>	724 <input type="text"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	361 <input type="text"/> Mantenimiento y reparaciones	725 <input type="text"/>	726 <input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Otras	362 <input type="text"/> Combustibles	727 <input type="text"/>	728 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	369 <input type="text"/> Suministros y materiales	729 <input type="text"/>	730 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	364 <input type="text"/> Transporte	731 <input type="text"/>	732 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	365 <input type="text"/> Provisiones / Para jubilación patronal	733 <input type="text"/>	734 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	366 <input type="text"/> Provisiones / Para desahucio	735 <input type="text"/>	736 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	367 <input type="text"/> Provisiones / Para cuentas incobrables	737 <input type="text"/>	738 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	368 <input type="text"/> Provisiones / Otras provisiones	739 <input type="text"/>	740 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	369 <input type="text"/> Arrendamiento mercantil / Local	741 <input type="text"/>	742 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	370 <input type="text"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	743 <input type="text"/>	744 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	381 <input type="text"/> Comisiones / Del exterior	745 <input type="text"/>	746 <input type="text"/>
Otros activos largo plazo	382 <input type="text"/> Intereses bancarios	747 <input type="text"/>	748 <input type="text"/>
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	387 <input type="text"/> Local	749 <input type="text"/>	750 <input type="text"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	399 <input type="text"/> 10,000 Del exterior	751 <input type="text"/>	752 <input type="text"/>
		753 <input type="text"/>	754 <input type="text"/>
		755 <input type="text"/>	756 <input type="text"/>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411 <input type="text"/> No relacionados / Local	757 <input type="text"/>	758 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text"/> No relacionados / Del exterior	759 <input type="text"/>	760 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 <input type="text"/>	762 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 <input type="text"/>	764 <input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415 <input type="text"/> Seguros y reaseguros (primas y costos)	765 <input type="text"/>	766 <input type="text"/>
Del exterior	416 <input type="text"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 <input type="text"/>	768 <input type="text"/>
		769 <input type="text"/>	770 <input type="text"/>
		771 <input type="text"/>	772 <input type="text"/>



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	per 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			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
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	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
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="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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)			795	<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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 009 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 009 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 10% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 009)			812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (009+010+011+012)			819	<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 trabajadoras atribuidas 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"/>	(-) Deducciones 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 desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRABABLE			829	<input type="text" value="0"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			830	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="10,000"/>	Total impuesto causado			841	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado			842	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			849	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			851	<input type="text" value="0"/>	
						852	<input type="text" value="0"/>	
						853	<input type="text" value="0"/>	



Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	805	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	806	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	809	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	808	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	802	<input type="text" value="10,000"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	809	<input type="text" value="10,000"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

800

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 807  Interés 808  Multa 806

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

Total impuesto a pagar (802 - 807) 802   
 Interés por mora 803   
 Multas 804   
**TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)** 809

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



805   
 806   
 807

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 808  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 809  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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 821  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

Numero Serial: 870261850257

Fecha Recaudación: 11/04/2009

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature: Beatriz Carrera]*

155 3 95

<b>SRI.gov.ec</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación		1091719513001
CEP#(Número de Serie)		870261850257
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	COMPAÑIA DE SEGURIDAD SISTEMAS DIGITALES Y MONITOREO SEDYM CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008
Fecha de Declaración		11/04/2009
Hora de Declaración		03:48:51 PM
Fecha de Vencimiento		13/04/2009
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total		\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>

