

155660

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27658284

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1792035201001 202 FUERZA ESPECIAL DE SEGURIDAD EXTREMFORCE 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

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|----------------------|--|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| Caja, bancos | 311 7.64 | 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 | |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 604 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 605 0 |
| No relacionados / Locales | 315 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 606 4,429.95 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 607 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 6,895.38 | De recursos públicos | 608 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras fuentes | 609 0 |
| No relacionados / Locales | 319 1,223.09 | Otras rentas exentas | 610 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 602 al 612) | 611 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | | 612 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 | | 699 110,631.71 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 2,467.56 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por recompra como intermediario (informativo) | 692 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 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 860 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 0 |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 11,453.67 | | |

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE QUITO 28 MAYU 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUITO 01 JUN 2010 OPERADOR 1 COSTO GASTO

| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |
|--|--|--|---|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | 703 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por |
| Muebles y enseres | 343 | 2,300 | al sujeto pasivo 705 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 1,282 | Inventario inicial de materia prima 706 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 906.48 | Compras netas locales de materia prima 707 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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 | 799.85 | 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 | 3,688.63 | (-) 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 31,124.92 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 1,881.56 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 0 718 49,271.66 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS 719 0 720 3,902.28 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 0 722 306 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 437.2 | Honorarios profesionales y dietas 723 1,444.36 724 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 1,444.36 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 725 0 726 4,620 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 4,618.08 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles 729 0 730 1,081.39 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | Promoción y publicidad | | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales 731 0 732 149.06 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte 733 0 734 5,578.03 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 3,463 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0 | | |
| 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 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior 751 0 752 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local 753 0 754 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 16,586.66 | Del exterior 755 0 756 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | |
| PASIVO CORRIENTE | Relacionados / Local 757 0 758 0 | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | Relacionados / Del exterior 759 0 760 0 | | |
| 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 | 5,259.53 | Pérdidas de activos / Relacionadas 765 0 766 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdidas de activos / No relacionadas 767 0 768 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | Otras pérdidas 769 0 770 700 | | |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y costas) 771 0 772 275.16 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos imputados del exterior |

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
28 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
01 JUN 2010
OPERADOR I QUITO

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|---|-----|------------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 2,492.14 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 776 | 534.79 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 192 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 120 | |
| 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 | 574.85 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 246.47 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 376.3 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 150.08 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 620.74 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 2,222.95 | |
| 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 | 3,015.23 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 109,631.21 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 11,163.45 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 109,631.21 | |
| 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 | 1,000.5 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 150.08 | |
| 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 | 135.46 | |
| 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 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | 821 | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | 985.88 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | | | 839 | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 11,163.45 | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 10,000 | Total impuesto causado | | | 849 | 246.47 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | | | 851 | 0 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | 2,467.56 | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 855 | 0 | |



| | | | | | |
|---|-----|--|--|-----|---------------------------------------|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="536.75"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="5,717.49"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="603.95"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="2,221.09"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="5,423.21"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="16,586.66"/> | Anticipo próximo año (fórmula) ✓ | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| N/C No. 908 | <input type="text"/> | N/C No. 910 | <input type="text"/> | N/C No. 912 | <input type="text"/> | N/C No. 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Resolución No. 916 | <input type="text"/> | Resolución No. 918 | <input type="text"/> |
| 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870364942176
 Fecha Recaudación: 16/05/2010

Alexandra Pazos N.
Lcda. Alexandra Pazos N.
Gerente General





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
1792035201001
870364942176
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FUERZA ESPECIAL DE SEGURIDAD EXTREMFORCE CIA. LTDA.
2009
16/05/2010
28/04/2010
01:08:28 PM
28/05/2010

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 2.85 |
| Total | \$ 7.39 |
| | \$ 10.24 |

FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 10.24 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR \$ 10.24

Le recordamos que el valor de US \$ 10.24 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

1 0496837



SRI PREREALIZADA

OFICINA : PANAMERICANA [3862][122]

FECHA : 2010/05/25 12:20:26 [N]

Operación : 1792035201001 870364942176

Autorizaci: 332505201039741679

RUC : 1792035201001

Razon Soci: FUERZA ESPECIAL DE SEGURIDA

CEP : 870364942176

Total Pago: 10.24

Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 10.24

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la plomería, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias psicoactivas o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

0035VPPAPTRANS

CLIENTE