

155803

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

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1792036852001

202 SIO SEGURIDAD INTEGRAL ORGANIZADA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

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
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Caja, bancos 311 18,130.33

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Inversiones corrientes 312 0

Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

Relacionados / Locales 313 0

Rendimientos financieros

Relacionados / Del exterior 314 0

Otras rentas gravadas

No relacionados / Locales 315 29,001.09

Utilidad en venta de activos

No relacionados / Del exterior 316 0

Dividendos percibidos locales

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales 317 0

De recursos públicos

Relacionados / Del exterior 318 0

De otras locales

No relacionados / Locales 319 0

Del exterior

No relacionados / Del exterior 320 0

Otras rentas exentas

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 3,686.5

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

Inventario de materia prima 325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 0

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes 332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 50,817.92

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	<input type="checkbox"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2,099	el sujeto pasivo	705	<input type="checkbox"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="checkbox"/>
Equipo de computación y software	345	917.01	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="checkbox"/>
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	29,071.61	Importaciones de materia prima	708	<input type="checkbox"/>
Otros activos fijos	347	324.5	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="checkbox"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,431.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="checkbox"/>
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="checkbox"/>
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	28,980.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="checkbox"/>
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="checkbox"/>
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="checkbox"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	<input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	<input type="checkbox"/>
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	<input type="checkbox"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	79,798.53	Del exterior	755	<input type="checkbox"/>
			Intereses pagados a terceros		
PASIVO			Relacionados / Local	757	<input type="checkbox"/>
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	411	5,543.82	No relacionados / Del exterior	763	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	<input type="checkbox"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="checkbox"/>
Locales	415	20,740.32	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Del exterior	416	0			



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="4,176.49"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	786	<input type="text"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="26,027.84"/>	TOTAL GASTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="56,488.47"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		
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					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Locales	445	<input type="text" value="0"/>			
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="56,488.47"/>			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	Total impuesto causado		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="4,075.09"/>	(-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="9,234.97"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="23,310.06"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="79,798.53"/>	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Vi

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

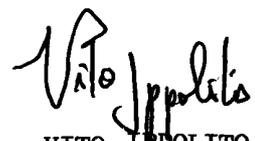
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870290029802
 Fecha Recaudacion: 04/08/2009


 DIEGO DIAZ
 CONTADOR




 VITO IPPOLITO
 GERENTE

SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792036852001	
CEPI(Número de Serie)		870290029802	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SIO SEGURIDAD INTEGRAL ORGANIZADA CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		04/08/2009	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Hora de Declaración		06:13:42 AM	
Fecha Máxima de Pago		18/08/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 17.25	
Intereses por mora		\$ 0.80	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 18.05	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 18.05	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 18.05 , debe ser cancelado hasta el 18/08/2009			