

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17527340

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792055741001

202

ARMYSECURITY 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%

901

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

902

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

903

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

904

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

905

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

906

No relacionados / Locales

316

Utilidad en venta de activos fijos

907

No relacionados / Del exterior

318

Dividendos percibidos locales

908

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

909

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

910

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

911

No relacionados / Locales

319

Del exterior

912

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

912

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 912)

999

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

991

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

992

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

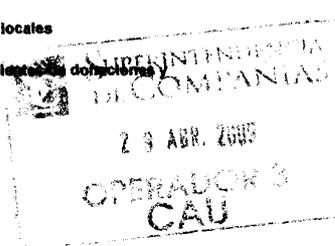
339

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Préstamos de accionistas / Locales	417	56,007.43	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	777	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	778	952.97	779	4,267.63
Relacionados / Locales	420	0	Gastos de viaje	780	0	781	0
Relacionados / Del exterior	421	0	IVA que se carga al costo o gasto	782	0	783	0
No relacionados / Locales	422	0	Depreciación de activos fijos / Acotada	784	7,395.85	785	0
No relacionados / Del exterior	423	0	Depreciación de activos fijos / No acotada	786	0	787	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	424	1,159.37	Amortizaciones	788	0	789	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	425	1,046.47	Servicios públicos	790	296.4	791	567.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	792	0	793	0
Crédito a mutuo	427	0	Pagos por otros bienes	794	0	795	0
Obligaciones emitidas corto plazo	428	0	TOTAL COSTOS	796	196,190.34	797	0
Provisiones	429	11,251.84	TOTAL GASTOS	798	196,190.34	799	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	108,242.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	196,190.34	800	0
PASIVO LARGO PLAZO	431	0	Baja de inventario (informativo)	801	0	802	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	432	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	803	0	804	0
Relacionados / Locales	433	0	Pago por reembolso como intermedario (informativo)	805	0	806	0
Relacionados / Del exterior	434	0		807	0	808	0
No relacionados / Locales	435	0		809	0	810	0
No relacionados / Del exterior	436	0		811	0	812	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	437	0		813	0	814	0
Locales	438	0		815	0	816	0
Del exterior	439	0		817	0	818	0
Préstamos de accionistas / Locales	440	0		819	0	820	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	441	0		821	0	822	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	442	0		823	0	824	0
Relacionados / Locales	443	0		825	0	826	0
Relacionados / Del exterior	444	0		827	0	828	0
No relacionados / Locales	445	0		829	0	830	0
No relacionados / Del exterior	446	0		831	0	832	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	447	0		833	0	834	0
Crédito a mutuo	448	0		835	0	836	0
Obligaciones emitidas largo plazo	449	0		837	0	838	0
Provisiones para jubilación patronal	450	0		839	0	840	0
Provisiones para defaulto	451	0		841	0	842	0
Otras provisiones	452	0		843	0	844	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	0		845	0	846	0
Pasivos diferidos	454	0		847	0	848	0
Otros pasivos	455	0		849	0	850	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 436 + 478 + 489)	456	108,242.86		851	0	852	0
PATRIMONIO NETO	457	0		853	0	854	0
Capital suscrito y/o asignado	458	10,000		855	0	856	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	459	0		857	0	858	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	460	213.07		859	0	860	0
	461	0		861	0	862	0
	462	0		863	0	864	0
	463	0		865	0	866	0
	464	0		867	0	868	0
	465	0		869	0	870	0
	466	0		871	0	872	0
	467	0		873	0	874	0
	468	0		875	0	876	0
	469	0		877	0	878	0
	470	0		879	0	880	0
	471	0		881	0	882	0
	472	0		883	0	884	0
	473	0		885	0	886	0
	474	0		887	0	888	0
	475	0		889	0	890	0
	476	0		891	0	892	0
	477	0		893	0	894	0
	478	0		895	0	896	0
	479	0		897	0	898	0
	480	0		899	0	900	0
	481	0		901	0	902	0
	482	0		903	0	904	0
	483	0		905	0	906	0
	484	0		907	0	908	0
	485	0		909	0	910	0
	486	0		911	0	912	0
	487	0		913	0	914	0
	488	0		915	0	916	0
	489	0		917	0	918	0
	490	0		919	0	920	0
	491	0		921	0	922	0
	492	0		923	0	924	0
	493	0		925	0	926	0
	494	0		927	0	928	0
	495	0		929	0	930	0
	496	0		931	0	932	0
	497	0		933	0	934	0
	498	0		935	0	936	0
	499	0		937	0	938	0
	500	0		939	0	940	0



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 18/04/2009

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	844	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	845	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	1,917.63	(-) Exoneración por leyes especiales	846	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	510	195.86		847	0
Utilidad del ejercicio	511	7,979.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848	0
(-) Pérdida del ejercicio	512	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	849	1,324.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	19,836.62		850	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	514	128,079.51	Anticipo próximo año (fórmula)	851	0
Pago previo (informativo)	515	0		852	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	516	0		853	0
Impuesto	897	0	Interés	898	0
	899	0	Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	900	0		900	0
Total impuesto a pagar (897 - 899)	901	0		901	0
Interés por mora	902	0		902	0
Multas	903	0		903	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	904	0		904	0
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0		905	0
Mediante Compensaciones	906	0		906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0		907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	908	0		908	0
NIC No.	908	0	Valor USD	909	0
Resolución No.	910	0	Valor USD	911	0
Resolución No.	912	0	Valor USD	913	0
Resolución No.	914	0	Valor USD	915	0
Resolución No.	916	0	Valor USD	917	0
Resolución No.	918	0	Valor USD	919	0
Resolución No.	920	0	Valor USD	921	0
Resolución No.	922	0	Valor USD	923	0
Resolución No.	924	0	Valor USD	925	0
Resolución No.	926	0	Valor USD	927	0
Resolución No.	928	0	Valor USD	929	0
Resolución No.	930	0	Valor USD	931	0
Resolución No.	932	0	Valor USD	933	0
Resolución No.	934	0	Valor USD	935	0
Resolución No.	936	0	Valor USD	937	0
Resolución No.	938	0	Valor USD	939	0
Resolución No.	940	0	Valor USD	941	0
Resolución No.	942	0	Valor USD	943	0
Resolución No.	944	0	Valor USD	945	0
Resolución No.	946	0	Valor USD	947	0
Resolución No.	948	0	Valor USD	949	0
Resolución No.	950	0	Valor USD	951	0
Resolución No.	952	0	Valor USD	953	0
Resolución No.	954	0	Valor USD	955	0
Resolución No.	956	0	Valor USD	957	0
Resolución No.	958	0	Valor USD	959	0
Resolución No.	960	0	Valor USD	961	0
Resolución No.	962	0	Valor USD	963	0
Resolución No.	964	0	Valor USD	965	0
Resolución No.	966	0	Valor USD	967	0
Resolución No.	968	0	Valor USD	969	0
Resolución No.	970	0	Valor USD	971	0
Resolución No.	972	0	Valor USD	973	0
Resolución No.	974	0	Valor USD	975	0
Resolución No.	976	0	Valor USD	977	0
Resolución No.	978	0	Valor USD	979	0
Resolución No.	980	0	Valor USD	981	0
Resolución No.	982	0	Valor USD	983	0
Resolución No.	984	0	Valor USD	985	0
Resolución No.	986	0	Valor USD	987	0
Resolución No.	988	0	Valor USD	989	0
Resolución No.	990	0	Valor USD	991	0
Resolución No.	992	0	Valor USD	993	0
Resolución No.	994	0	Valor USD	995	0
Resolución No.	996	0	Valor USD	997	0
Resolución No.	998	0	Valor USD	999	0
Resolución No.	1000	0	Valor USD	1001	0



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870263561163
 Fecha Recaudación: 18/04/2009

Jose Franklin
 C.I. 1102983562
 Ulises Salazar Jose Franklin.

Jose
 C.I. 1705901393001
 Klaver Ovalado Graubalbetan coord.

156553



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792055741001
CEP#(Número de Serie)	870263561163
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARMYSECURITY CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	09:40:38 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00