

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27139392

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 1792061989001

202 DIGIWARE SEGURIDAD DEL ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	16,942.1	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	114,115.89	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	28,082.86
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	159,140.65

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

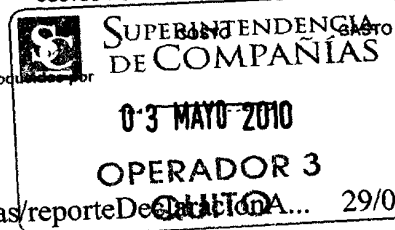
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,979,540.96
Caja, bancos	311	8,850.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	3,134.86	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	69.88
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	4,634.14
No relacionados / Locales	315	170,840.7	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	8,874.12	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,984,244.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	105,387.11			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	30,391.65	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso 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	383.99			
Mercaderías en tránsito	329	270			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos relacionados por el exterior	331	0	del sujeto pasivo		

SECRETARÍA DE ECONOMÍA DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
CD. 30 ABR. 2010
SC05897
SERVICIOS TRIBUTARIOS

COSTOS Y GASTOS

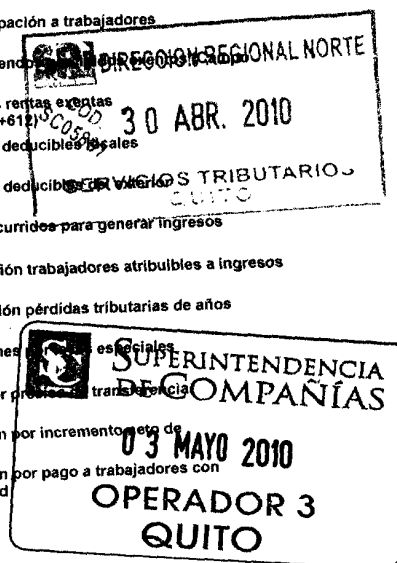
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 MAYO 2010

COSTOS Y GASTOS



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	334,383.88
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	328,132.56	el sujeto pasivo	702	659,848.48
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	391,483.36
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	10,050.71	el sujeto pasivo	705	383.99
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	19,222.48	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	9,607.59	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	359	19,665.6	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	1,597	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	164,779.38
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	15,432.79
(-) Amortización acumulada	378	958.32	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	638.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	26,011.61
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	58,950.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	28,082.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	10,295.91
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	6,287.98
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	111.59
Relacionados / Del exterior	388	16,942.1	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	3,640	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	5,975
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	3,387.06
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados anticipados	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	20,582.1	Del exterior	736	3,345.65
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	369,018.94	Intereses pagados anticipados	737	0
PASIVO			Relacionados / Local	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	741	0
			Intereses pagados anticipados	742	0
			Relacionados / Local	743	0
			Relacionados / Del exterior	744	0
			No relacionados / Local	745	0
			No relacionados / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses pagados anticipados	749	856.99
			Del exterior	750	0
			Intereses pagados anticipados	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	385.13
			No relacionados / Local	754	0
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Intereses pagados anticipados	756	0
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
			Intereses pagados anticipados	761	0
			Relacionados / Local	762	0
			Relacionados / Del exterior	763	0
			No relacionados / Local	764	0
			No relacionados / Del exterior	765	0

Relacionados / Del exterior	412	114,115.89	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	76,067.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,047.56	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	226.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,166.97
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,424.7
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	38,256.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1.07
No relacionados / Locales	421	25,080.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,362.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,035.47	Amortizaciones	785	0	786	319.44
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,513.34	Servicios públicos	787	0	788	3,590.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	108,336.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	237.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,385,331.73		
Provisiones	428	7,313.24	TOTAL GASTOS	798		488,824.35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	265,173.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,874,156.08	
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		110,088.9	
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		16,513.34	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos (609+610+611+612)	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		49,092.13	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles en el 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 especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencias	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		46,525.81	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	96,141.88
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	265,173.99			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	96,141.88
			Total impuesto causado	849	24,035.47
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24,635.12
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,756.53
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	32,304.86			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	69,540.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,356.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	103,844.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	369,018.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,587.51

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

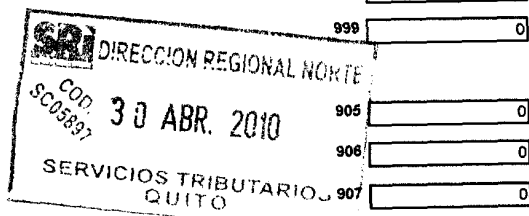
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

Valor USD

Resolución No.

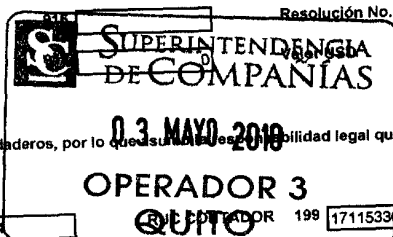
918

919

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

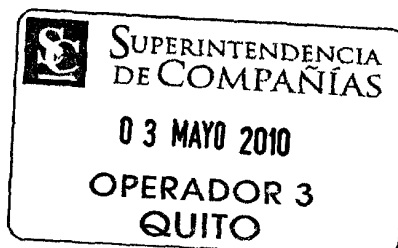
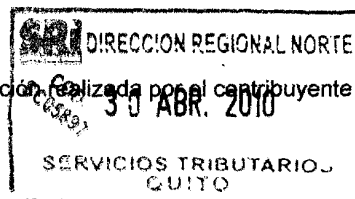
198



199

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
Numero Serial: 990359750993
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



156724

**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
1792061989001
990359750993
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DIGIWARE SEGURIDAD DEL ECUADOR S.A.
2009
26/04/2010
10:03:20 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

