

157/180

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24885717

NAC-DGER2008-4529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUS TITUTIVA

971

AÑO 152

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

984

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

1792068364001

202

SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA.

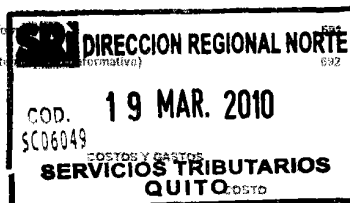
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

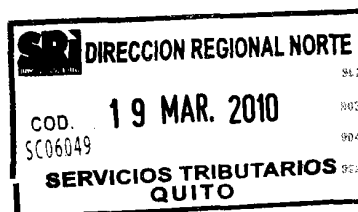
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	9,422.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	132,660.98
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	93,344.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
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	2,132.17
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	608	0
Relacionados / Locales	317	4,447.52	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	13,552	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	228,137.86
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,305.39	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como in	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31,727.77			
ACTIVO FIJO			GASTO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Muebles y enseres	343	450	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	776.75	(-) Inventario final de materia prima	704	0
Equipo de computación y software	345	3,619.01	Compras netas locales de materia prima	705	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	706	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	707	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,194.47	Inventario inicial de productos en proceso	708	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	709	0
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	710	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	3,851.29	(-) Inventario final de productos terminados	711	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	712	0



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	90,568.23
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	66,173.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Contribución de reserva)	719	0	720	15,438.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,206.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Maneja, a extranjeros por servicios corporativos	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,691.39
Inversiones largo plazo / Otras	392	0	Combustibles	729	0	730	1,495.78
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Preservación y utilidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	393	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,203.33
Relacionados / Del exterior	394	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	395	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	396	0	Provisiones / Para devaluación	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
Relacionados / Locales	397	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	398	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	399	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	399	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	399	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	35,379.06	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	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	10,809.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,647.09
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	0	776	9,026.37
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones	777	0	778	214.28
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	1,262.93
Relacionados / Del exterior	420	0	N/A que se carga al costo de venta	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	10,348.09	Depreciación de activos fijos / Relacionados	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No relacionados	785	0	786	1,194.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,072.24	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,462.76	Servicios públicos	789	0	790	8,180.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	1,681.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	2,399.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	799	218,386.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,790.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		218,386.14
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	0		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso con el emisor (informativo)	795	0		0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso con el intermediario (informativo)	796	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)	801	0	802	9,751.72
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	Al 15/01/2010 Participación a trabajadores	805	0	806	0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812		0		
Relacionados / Locales	448	0	(-) 100% Otras cuentas exentas (Campa 608)	813	0	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	0	0		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación y otros beneficios atribuidos a terceros exentos	817	0	0		
Crédito a mutuos	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento futuro de depreciación	821	0	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,751.72			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,790.95						
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	849	0			
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	9,751.72			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	2,437.93			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,437.93			
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,628.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,216.72	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0						
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,588.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	35,379.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0			
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	200			
Pago previo (informativo)				890	0			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multa	999	0
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.	909		N/C No.	910		N/C No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0
DETALLE DE COMPENSACIONES								
Resolución No.	916		Resolución No.	918				
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0			
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que a mí se deriva (Art. 441 de la L.O.R.T.).								
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0602186595	AUTORIZADOR	199	0603031857001			
FORMA DE PAGO	921	no existe dato						
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS						



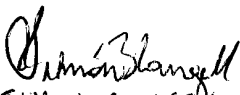
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

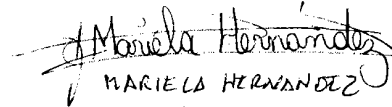
Numero Serial: 870336400594

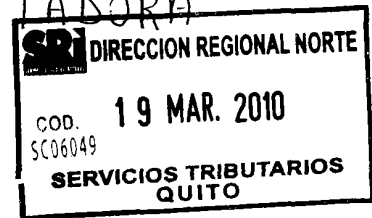
Fecha Recaudación: 05/02/2010

Imprimir

Cancelar


SIMÓN RANGEL
GERENTE/REPRESENTANTE LEGAL


MARIELA HERNÁNDEZ
CONTADORA





**SERVICIO
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792069564001
CEP#(Número de Serie)	870336400594
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/02/2010
Hora de Declaración	07:01:48 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/02/2010

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
----------------------	---------

