



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

154772

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792081467001
870357862800
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SECUREMAX COMPAÑIA LIMITADA
2009
20/04/2010
03:44:19 PM
20/04/2010
20/04/2010

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26950641

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 1792081467001	202 SECUREMAX COMPAÑIA LIMITADA		

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

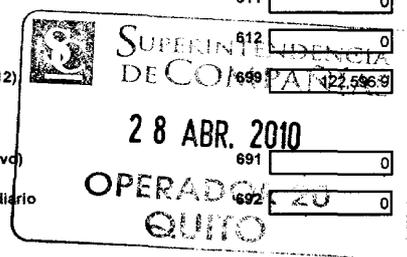
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

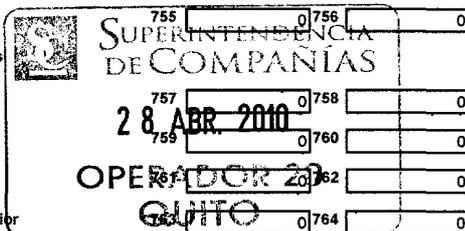
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	65,773.9	
Caja, bancos	311	6,737.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	11,470
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	45,353
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	10,875.38	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	4,473.2	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	107,918.5	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	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	122,596.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,438.05			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	592.52	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	44,242			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	11,178
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	89,308.2
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	180,276.88			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	37,418.57
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			



Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	44,242	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	0	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	0	(-) 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 2,616
Gastos de organización y constitución	373	600	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 551
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 535.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 1,163.04
(-) Amortización acumulada	378	317.22	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	282.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732 1,839
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734 335.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736 1,653.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	743 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0	745 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	746	0	747 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	748	0	749 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	751	0	752 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	753	0	754 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	755	0	756 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	757	0	758 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	759	0	760 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	180,559.66	Del exterior	761	0	762 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	763	0	764 0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	765	0	766 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	767	0	768 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	769	0	770 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	771	0	772 0
No relacionados / Locales	413	29,325.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	773	0	774 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	775	0	776 339.47
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	777	0	778 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	779	0	780 333.89
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	781	0	782 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	117,597.27	por partes relacionadas			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje			
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto			
No relacionados / Locales	421	2,145.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada			



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	120
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,039.76	790	13,883.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	94,702.53		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	23,370.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	149,069.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			799	118,073.39
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	4,523.51
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	678.53
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	2,392.08
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	6,237.06
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	149,069.21					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	6,237.06
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	1,559.27
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	1,387.55
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	764.24
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	28,804.74	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	2,285.71	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31,490.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	180,559.66	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	592.52
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	1,463.47

28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 20
QUITO

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

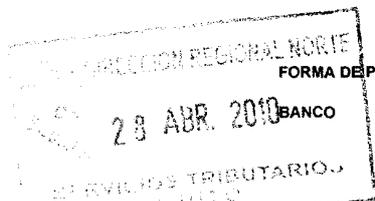
Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 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 RUC CONTADOR 199



921 no existe dato
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: 870357862800

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

Miguel Enrique Alarcón Guerrero
Miguel Enrique Alarcón Guerrero
CI. 1707803126
GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 20
Doris Alexandra Caillagua Taco
Doris Alexandra Caillagua Taco
CI.1712481447
CONTADORA