

157780

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17811751

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17383232

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

157780

RUC 201

1792081521001

202

SEALARM ALARMAS MONITOREADAS CIA. LTDA.

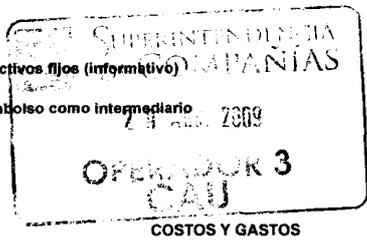
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	601 <input type="text" value="167,293.46"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="5,800.25"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,065.85"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="38,753.87"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="168,359.31"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="44,554.12"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/>		

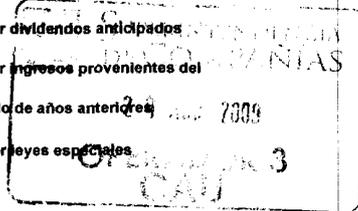


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,341.94	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	321.44	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	467.49	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	1,195.89	(-) 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 33,710.67
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	0	718 6,316.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 2,514
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 7,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 11,230.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,426.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 361.21
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 3,380.36
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			742 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	750 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0	752 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	45,750.01	Del exterior	753	0	754 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	769	0	770 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			771 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje			772 296
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	773	0	774 0
No relacionados / Locales	421	1,721.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada			775 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	776	0	777 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,106.74	Amortizaciones	778	0	779 467.30
				780	0	781 0
				782	0	783 0
				784	0	785 0
				786	0	787 0

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,469.93	Servicios públicos	787	0	788	7,452.24	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,888.49	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	72,183.5	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	72,183.5			
Provisiones	428	6,316.67	TOTAL GASTOS			798	86,376.3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,615.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	158,559.8	
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	9,799.51	
Préstamos de accionistas / Locales	447	28,487.62	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,469.93	
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	0	
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	28,487.62						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	8,329.58	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	39,102.83						
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	8,329.58	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total Impuesto causado			849	2,082.4	
Reserva legal	507	40	(-) Anticipo pagado			851	555.66	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	420	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	6,207.18	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,647.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	1,106.74	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	45,750.01	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0	
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)			879	766.85	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						890	0	
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0



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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,106.74
Interés por mora	903	12.78
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,119.52

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,119.52
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="0"/>

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



RUC CONTADOR 199

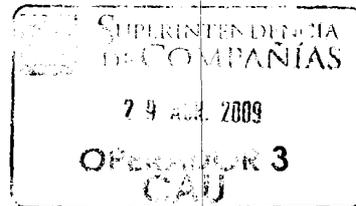
FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266408587
 Fecha Recaudacion: 28/04/2009



157780

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1792081521001	
CEP#(Número de Serie)		870266408587	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		SEALARM ALARMAS MONITOREADAS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		28/04/2009	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Hora de Declaración		04:32:00 PM	
Fecha Máxima de Pago		12/05/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,106.74	
Intereses por mora		\$ 12.78	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,119.52	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,119.52	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,119.52 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2009			

