

157980



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Red bancaria 1792086566001 870263104453 1021 Renta Sociedades 101200901
Razón Social RESUMEN DE DATOS Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago	DE LA TORRE SEGURIDAD CIA. LTDA. 2008 15/04/2009 20/04/2009 03:46:13 PM 20/04/2009
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar	 \$ 202.97 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 202.97
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito	 \$ 202.97 \$ 0.00 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 202.97 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

CLIENTE

PAPELETA DE TRANSACCIONES

3576809


EXSERSA

SRI PREREALIZADA
OFICINA : CARAPUNGO (352731167)

FECHA : 2009/04/20 18:20:29 [D]

Operación : 1792086566001 870263104453
RUC : 1792086566001
CEP : 870263104453
Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 332004200925552198
Razon Soci: DE LA TORRE SEGURIDAD CIA.
Total Pago: 202.97
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 202.97

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

005SVPPAPTRANS

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17481725

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792086566001

202

DE LA TORRE SEGURIDAD 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%

601 44,417.91

Caja, bancos

311 2,484.03

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 220

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 44,417.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 286.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 278.01

Ventas netas de activos fijos (informativo)

621 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

622 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 2,428.18

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

702 6,972.3

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 5,691.36

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

341 Inmuebles (excepto terrenos) 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0

342 (-) Inventario final de bienes no producidos por 0 705 0

343 Muebles y enseres 509.5 el sujeto pasivo 706 0

344 Maquinaria, equipo e instalaciones 1,401.11 Inventario inicial de materia prima 707 0

345 Equipo de computación y software 2,683.2 Compras netas locales de materia prima 708 0

346 Vehículos, equipo de transporte y camión 2,009.89 Importaciones de materia prima 709 0

347 Otros activos fijos 0 (-) Inventario final de materia prima 710 0

348 (-) Depreciación acumulada activo fijo 978.07 Inventario inicial de productos en proceso 711 0

349 Terrenos 0 (-) Inventario final de productos en proceso 712 0

350 Obras en proceso 0 Inventario inicial de productos terminados 713 0

359 TOTAL ACTIVO FIJO 5,628.63 (-) Inventario final de productos terminados 714 0

371 Marcas, patentes, derechos de llave y otros 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0

373 Gastos de organización y constitución 2,200 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 716 0

375 Gastos de investigación, exploración y similares 0 que no constituyan materia gravada del IESS 717 0

377 Otros activos diferidos 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 718 0

378 (-) Amortización acumulada 330 Honorarios profesionales y dietas 719 1,759.9

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1,870 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 720 0

721 0 722 150

723 0 724 0

725 0 726 0

727 2,701.08 728 0

729 1,150.44 730 0

731 118.25 732 0

733 2,087.33 734 0

735 0 736 0

737 0 738 0

739 0 740 0

741 0 742 0

743 0 744 0

745 0 746 0

747 0 748 0

749 0 750 0

751 0 752 0

753 89.89 754 0

755 0 756 0

756 0 757 0

758 0 759 0

760 0 761 0

762 0 763 0

764 0 765 0

766 0 767 0

768 0 769 0

770 0 771 0

772 200.2 773 0

416 Del exterior 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

415 Locales 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

769 Otras pérdidas

767 0 768 0

766 0 767 0

765 0 766 0

764 0 765 0

763 0 764 0

762 0 763 0

761 0 762 0

760 0 761 0

759 0 760 0

758 0 759 0

757 0 758 0

756 0 757 0

755 0 756 0

754 0 755 0

753 0 754 0

752 0 753 0

751 0 752 0

750 0 751 0

749 0 750 0

748 0 749 0

747 0 748 0

746 0 747 0

745 0 746 0

744 0 745 0

743 0 744 0

742 0 743 0

741 0 742 0

740 0 741 0

739 0 740 0

738 0 739 0

737 0 738 0

736 0 737 0

735 0 736 0

734 0 735 0

733 0 734 0

732 0 733 0

731 0 732 0

730 0 731 0

729 0 730 0

728 0 729 0

727 0 728 0

726 0 727 0

725 0 726 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	68.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	1,012.43
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,195.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	480.98	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	403.17	Servicios públicos	787	0	788	3,565.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,972.5		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	34,757.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,190.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	41,730.08
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 899 - 799 mayor a 0)			801	2,687.82
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	403.17
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 atribuidas a Ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	360.75
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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,923.9
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	3,190.08					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	1,923.9
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado			849	480.98
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	278.01
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,443.02			
Utilidad del ejercicio	517	1,442.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	202.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,990.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,189.89	Anticipo próximo año (fórmula)	579	55.88

Pago previo (informativo)

590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multa 599 0

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

Total impuesto a pagar (559 - 597) 902 202.97

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 202.97

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 202.97

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1712310463

RUC CONTADOR

199 1708803638001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870263104453

Fecha Recaudación: 15/04/2009

CUMPLIDO
Cumplido
Jagoberto De la Torre
Gerente General
1712310463

Cristobal Morales
Contador
1708803638