

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26869516

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790612260001

202 PROTECSA PROTECCION PROFESIONAL C 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 exterior013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  0 Egreso con partes relacionadas del exterior014  0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015  0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601  611,401.28

Caja, bancos

311  7,608.97 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602  0

## Inversiones corrientes

312  0 Exportaciones netas603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

## Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Relacionados / Locales

313  0 Rendimientos financieros605  0

Relacionados / Del exterior

314  0 Otras rentas gravadas606  5,270

No relacionados / Locales

315  52,601.45 Utilidad en venta de activos fijos607  0

No relacionados / Del exterior

316  0 Dividendos percibidos locales608  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

## Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609  0

Relacionados / Locales

317  0 De recursos públicos610  0

Relacionados / Del exterior

318  0 De otras locales611  0

No relacionados / Locales

319  9,843.91 Del exterior612  0

No relacionados / Del exterior

320  0 Otras rentas exentas699  616,671.28

(-) Provisión cuentas incobrables

321  37.2 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  3,004.33691  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  22,087.29 Ventas netas de activos fijos (informativo)692  0

Inventario de materia prima

325  0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326  0

Inventario de suministros y materiales

327  0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328  0

Mercaderías en tránsito

329  0

## COSTOS Y GASTOS

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330  0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331  0 el sujeto pasivo701  0

Otros activos corrientes

332  0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339  95,108.75 el sujeto pasivo702  0

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:				
	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705 0
	343	1,656.48	el sujeto pasivo	706 0
	344	0	Inventario Inicial de materia prima	707 0
	345	0	Compras netas locales de materia prima	708 0
	346	33,550.88	Importaciones de materia prima	709 0
	347	56,012.13	(-) Inventario final de materia prima	710 0
	348	66,256.93	Inventario inicial de productos en proceso	711 0
	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712 0
	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	24,962.56	(-) Inventario final de productos terminados	714 0
	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Sueños, salarios y demás remuneraciones que				
	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 385,875.19
	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 68,046.87
	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 70,128.78
	377	4,413.33	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 25,800
	378	4,413.24	Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.09	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0 726 6,473.8
	ACTIVO LARGO PLAZO			
	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 4,242.6
	382	0	Combustibles	729 0 730 3,519.57
	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones			
	383	0	Promoción y publicidad	731 0 732 340.4
	384	0	Suministros y materiales	733 0 734 1,377.81
	385	3,226.8	Transporte	735 0 736 7,352.63
	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
	Inversiones largo plazo / Otras			
	387	0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
	389	0	Relacionados / Locales	743 0 744 0
	390	0	Relacionados / Del exterior	745 0 746 0
	391	0	No relacionados / Locales	747 0 748 0
	392	0	No relacionados / Del exterior	749 0 750 0
	393	0	(-) Provisiones / Otras provisiones	751 0 752 0
	394	0	Arrendamiento mercantil / Local	753 0 754 224.17
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,226.8	Comisiones / Locales	755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	123,298.2	Comisiones / Del exterior	757 0 758 0
	PASIVO			
Intereses pagados a terceros				
	411	0	Relacionados / Local	759 0 760 0
	412	0	Relacionados / Del exterior	761 0 762 0
	413	6,018.96	No relacionados / Local	763 0 764 0
	414	0	No relacionados / Del exterior	765 0 766 0
	415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767 0 768 0
	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769 0 770 0
	Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
	417	0	Locales	771 0 772 9,328.83
	418	0	Del exterior	773 0 774 0

ESTADO DE SUCURSAL  
SOCIETAD  
18 ABRIL 2010  
OPERADOR 12  
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	8,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	15,776.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,231.31		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,212
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	315.82
No relacionados / Locales	421	45,059.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,707.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	221.64	Amortizaciones	785	0	786	1,471.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	100.71	Servicios públicos	787	0	788	3,833.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,741.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	28,928.82	TOTAL GASTOS	798	615,999.82		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>88,329.64</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>615,999.82</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	671.46		
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	100.71		
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+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	315.82		
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	12,503.71	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>12,503.71</b>					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	886.57		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>100,833.35</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	10,200	<b>Saldo utilidad gravable</b>	842	886.57		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	<b>Total impuesto causado</b>	849	221.64		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,352.17		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	4,944.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,988.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	13,735.12
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	331.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	21,865.65
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>22,464.85</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>123,298.2</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



## 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 1701759233

RUC CONTADOR 199 1707599369001

## 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  
 Número Serial: 870357052051  
 Fecha Recaudación: 18/04/2010