

160653

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26766299

MAC-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 1792185903001

202 SEGURLATORRE 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="1,122,080.91"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="52,545.25"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="89,333.62"/>	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	315	<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="0"/>	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="273.99"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="1,122,080.91"/>
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="306.12"/>			
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	702	<input type="text" value="2,826.07"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="17,693.63"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="159,604.83"/>			
ACTIVO FIJO			Inmortalizaciones de bienes no producidos por		


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 9
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 CUENTAS Y GASTOS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC10611 COSTA
 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	705	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,228.2	el sujeto pasivo	706	270.12		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,330.84	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	8,024.48	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,194.7	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,374.38	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	40,301.84	(-) 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	716	0	716	599,545.97
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	96,712.7
Otros activos diferidos	377	4,861.87	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	85,079.35
(-) Amortización acumulada	378	724.75	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,172.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,937.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,020
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,184.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,317.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,720.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,827.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	146,339.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	534.34
Otros activos largo plazo	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	2.65
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)	399	203,843.59	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	7,442.07	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 No relacionado / Local
 29 ABR 2010
OPERADO 9
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
 QUITO
 28 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	20,031.22			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	880.94			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,178.25	
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	4,371.95	
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	724.75	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	9,871.59	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,190.54	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	19,461.32	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	57,545.38	TOTAL COSTOS	797	2,555.95			
Provisiones	428	46,732.38	TOTAL GASTOS	798	1,047,425.55			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	111,719.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,049,981.5			
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	72,079.41			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	10,811.91			
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	1,931.23			
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			
Obligaciones emitidas largo plazo	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Provisiones para jubilación personal	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Provisiones para desahucio	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Otras provisiones	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Pasivos diferidos	479	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
Otros pasivos	489	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	63,196.73			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	111,719.83	PÉRDIDA	839	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	801	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	849	15,799.88			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	Total impuesto causado	851	0			
			(-) Anticipo pagado					
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal					
			(-) Retenciones por dividendos anticipados					


COMPAÑÍA OPERADORA QUITO
 29 ABR 2010

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC10611 28 ABR 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	502.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	9,542.12	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	72,079.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	34.03
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	886	92,123.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	203,843.59	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 (898 - 897)	902	34.03
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	34.03

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

905 34.03

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	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 de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.T.T.)

N.º DE REPRESENTANTE LEGAL 198 1711243863 RUC CONTADOR 199 170919888001

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: 870356018078
Fecha Recaudación: 14/04/2010



GERALD SANTIAGO LATORRE BRACHO
GERENTE GENERAL

Sonia Chamorro
SONIA CHAMORRO GRANDO
CONTADOR
R.N. 23462



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792165903001	
CEP#(Número de Serie)		870356018078	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SEGURLATORRE CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Hora de Declaración		04:39:27 PM	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 34.03
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 34.03
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 34.03
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 34.03
Le recordamos que el valor de US \$ 34.03 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010			

