



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

*101171*

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792161266001
CEP#(Número de Serie)	870357937144
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	05:35:25 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

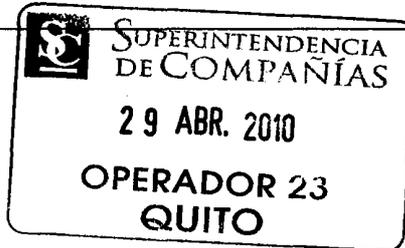
**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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

26958076

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792161266001

202

GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS 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	

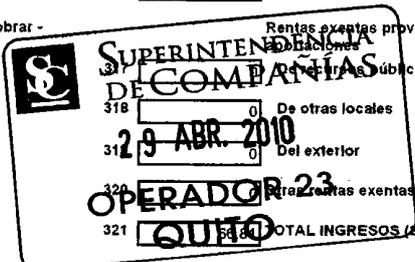
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

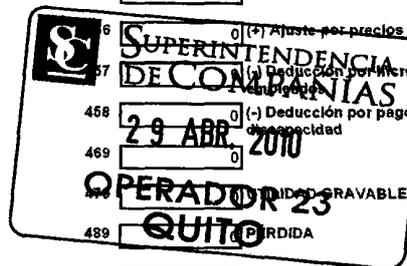
ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 71,993.26
Caja, bancos	311 396.16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 380
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 11,291.99	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 Abolaciones	
Relacionados / Locales		Rentas exentas provenientes de donaciones y Abolaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y Abolaciones	
No relacionados / Locales	319 0	De otras locales	609 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	610 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	De otras rentas exentas	611 0
		612 0	
		613 0	
		614 0	
		615 0	
		616 0	
		617 0	
		618 0	
		619 0	
		620 0	
		621 0	
		622 0	
		623 0	
		624 0	
		625 0	
		626 0	
		627 0	
		628 0	
		629 0	
		630 0	
		631 0	
		632 0	
		633 0	
		634 0	
		635 0	
		636 0	
		637 0	
		638 0	
		639 0	
		640 0	
		641 0	
		642 0	
		643 0	
		644 0	
		645 0	
		646 0	
		647 0	
		648 0	
		649 0	
		650 0	
		651 0	
		652 0	
		653 0	
		654 0	
		655 0	
		656 0	
		657 0	
		658 0	
		659 0	
		660 0	
		661 0	
		662 0	
		663 0	
		664 0	
		665 0	
		666 0	
		667 0	
		668 0	
		669 0	
		670 0	
		671 0	
		672 0	
		673 0	
		674 0	
		675 0	
		676 0	
		677 0	
		678 0	
		679 0	
		680 0	
		681 0	
		682 0	
		683 0	
		684 0	
		685 0	
		686 0	
		687 0	
		688 0	
		689 0	
		690 0	
		691 0	
		692 0	
		693 0	
		694 0	
		695 0	
		696 0	
		697 0	
		698 0	
		699 0	
		700 0	
		701 1,722.54	
		702 34,978.09	
		703 0	
		704 0	
		705 0	
		706 0	
		707 0	
		708 0	
		709 0	
		710 0	
		711 0	
		712 0	
		713 0	
		714 0	
		715 0	
		716 0	
		717 0	
		718 0	
		719 0	
		720 0	
		721 0	
		722 0	
		723 0	
		724 0	
		725 0	
		726 0	
		727 0	
		728 0	
		729 0	
		730 0	
		731 0	
		732 0	
		733 0	
		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 0	
		754 0	
		755 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 0	
		773 0	
		774 0	
		775 0	
		776 0	
		777 0	
		778 0	
		779 0	
		780 0	
		781 0	
		782 0	
		783 0	
		784 0	
		785 0	
		786 0	
		787 0	
		788 0	
		789 0	
		790 0	
		791 0	
		792 0	
		793 0	
		794 0	
		795 0	
		796 0	
		797 0	
		798 0	
		799 0	
		800 0	
		801 0	
		802 0	
		803 0	
		804 0	
		805 0	
		806 0	
		807 0	
		808 0	
		809 0	
		810 0	
		811 0	
		812 0	
		813 0	
		814 0	
		815 0	
		816 0	
		817 0	
		818 0	
		819 0	
		820 0	
		821 0	
		822 0	
		823 0	
		824 0	
		825 0	
		826 0	
		827 0	
		828 0	
		829 0	
		830 0	
		831 0	
		832 0	
		833 0	
		834 0	
		835 0	
		836 0	
		837 0	
		838 0	
		839 0	
		840 0	
		841 0	
		842 0	
		843 0	
		844 0	
		845 0	
		846 0	
		847 0	
		848 0	
		849 0	
		850 0	
		851 0	
		852 0	
		853 0	
		854 0	
		855 0	
		856 0	
		857 0	
		858 0	
		859 0	
		860 0	
		861 0	
		862 0	
		863 0	
		864 0	
		865 0	
		866 0	
		867 0	
		868 0	
		869 0	
		870 0	
		871 0	
		872 0	
		873 0	
		874 0	
		875 0	
		876 0	
		877 0	
		878 0	
		879 0	
		880 0	
		881 0	
		882 0	
		883 0	
		884 0	
		885 0	
		886 0	
		887 0	
		888 0	
		889 0	
		890 0	
		891 0	
		892 0	
		893 0	
		894 0	
		895 0	
		896 0	
		897 0	
		898 0	
		899 0	
		900 0	



Prestamos de accionistas / Locales	417	15,458.41	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,798.03		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,661.05		
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	2,942.37	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	500	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	3,557.8	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	129.52	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	70,613.99		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,525.89		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,681.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	74,139.88		
<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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	1,766.62		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	(-) Reducción por incremento neto de capital	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Pasivos diferidos	470	0	PERDIDA	839	1,766.62		
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	27,681.62					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	531.79		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="6.8"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="496.56"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,766.62"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="538.69"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="7,736.82"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="35,418.44"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="599.45"/>

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 (897 - 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  Valor USD 909  N/C No. 910  Valor USD 911  N/C No. 912  Valor USD 913  N/C No. 914  Valor USD 915

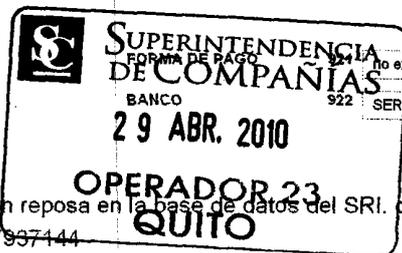
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Valor USD 917  Resolución No. 918  Valor USD 919

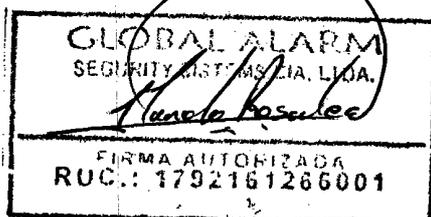
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870357937144  
 Fecha Recaudación: 20/04/2010



*Diego Saiguillo*  
 1720533619  
 Reg. 17-05101