

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA TRANSNACIONAL

101

DE BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

11415373

NAD-DO 201001-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA

001

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

201

RUC 201

1792162337001

202

AGIL SEGURIDAD AGIL SEC SA. 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)				016	0

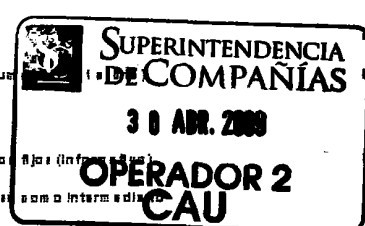
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	47.851.22
Caja, bancos	211	3.535.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%	002	0
Inversiones corrientes	212	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	213	12.382.21	Rendimientos financieros	006	0
Relacionados / Del exterior	214	0	Otros rentas gravadas	008	0
No relacionados / Locales	216	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	218	0	Dividendos percibidos locales	005	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	217	119.96	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	219	0	De otros locales	010	0
No relacionados / Locales	218	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	220	0	Otros rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	221	0	TOTAL INGRESOS (Suma)	000	47.851.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	222	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	224	303.09	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	01	0
Inventario de materia prima	226	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	02	0
Inventario de productos en proceso	228	0			
Inventario de suministros y materiales	227	391.34			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	225	1.009.27			
Mercaderías en tránsito	229	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	230	0			
Activos pagados por anticipado	231	150			
Otros activos corrientes	232	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	233	13.827.11			
ACTIVO FIJO					



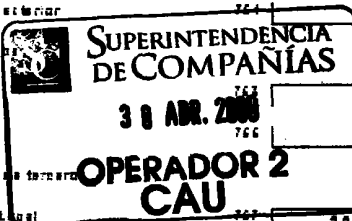
COSTOS Y GASTOS

COSTO

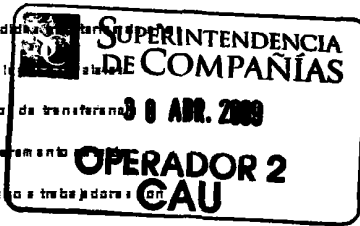
GASTO

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles, excepto terrenos	341	0	0	100	0	100	0
Barcos, aeronaves, barcos y similares	342	0	0	0	0	0	0
Recechos, etc.	343	250.00	0	0	0	0	0
Requisitos, equipo e instalaciones	344	17.23	0	0	0	0	0
Equipo de computación y software	345	5.10	0	0	0	0	0
Vehículos, equipo de transporte y semitráiler	346	1.55	0	0	0	0	0
Otros activos fijos	347	5.03	0	0	0	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	0	0	0	0	0
Terrenos	349	0	0	0	0	0	0
Obras en proceso	350	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	351	1.856.25	0	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0	0	0	27.11	30
Gastos de organización y constitución	372	0	0	0	0	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	0	0	0	2.31	8.27
Otros activos diferidos	374	0	0	0	0	2.33	1.22
(-) Amortización acumulada	375	0	0	0	0	50	5.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	0	0	0	32.4	0
ACTIVO LARGO PLAZO							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	0	0	28	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	0	0	38	22
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo							
Relacionados / Locales	383	0	0	0	0	52	8.5
Relacionados / Del exterior	384	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Locales	385	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	0	0	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo							
Relacionados / Locales	387	0	0	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	0	0	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	0	0	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 393 + 397)	394	1.856.25	0	0	0	0	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	19.55	0	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Locales	413	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0	0	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente							
Locales	415	2.125.91	0	0	0	0	0
Del exterior	416	0	0	0	0	0	0



Préstamos de asociados / Locales	417		Préstamos de asociados / Exterior	418		771	
Préstamos de asociados / Exterior	418		Gastos de gestión	772		772	
Otros sueldos y documentos por pagar - corrientes			Ingresos por contribuciones y otros	773		773	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	774		774	
Relacionados / Del exterior	420		MA que se carga al costo de gasto	775		775	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Asesurada	776		776	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No asegurada	777		777	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	778		778	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	779		779	
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	780		780	
Créditos mutuo	426		Pagos por otros bienes	781		781	
Obligaciones emitidas a corto plazo	427		TOTAL GASTOS	782		782	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	783		783	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL GASTOS Y GASTOS (782 + 783)	784		784	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inventario (Informativo)	785		785	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	786		786	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	787		787	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (81.000 - 788 mayor a 0)	321		321	
Préstamos de asociados / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (81.000 - 788 menor a 0)	322		322	
Préstamos de asociados / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores	323		323	
Otros sueldos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos para socios accionistas (Campaña 2008)	324		324	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otros rentas accionistas (800 + 10 + 11 + 12)	325		325	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	326		326	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	327		327	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos accionistas	328		328	
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos accionistas	329		329	
Créditos mutuo	454		(-) Amortización por depreciación anterior	330		330	
Obligaciones emitidas a largo plazo	455		(-) Deducciones por depreciación anterior	331		331	
Provisiones para jubilación personal	456		(+) Ajuste por precio de transferencia	332		332	
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por incremento en precios	333		333	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pérdida de trabajadores en desempleo	334		334	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						
Pasivos diferidos	460		UTILIDAD GRAVABLE	335		335	
Otros pasivos	461		PERDIDA	336		336	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	480						
PATRIMONIO NETO			Utilidad reinvertida capitalizar	341		341	
Capital suscrito y/o asignado	481		Saldo utilidad gravable	342		342	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	482		Total impuesto a sueldo	343		343	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	483		(-) Anticipo pagado	344		344	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	345		345	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	346		346	



Transferencia legal	611	☐	Transferencia con ingresos provenientes del exterior	614	☐
Distribuciones	603	☐	Créditos tributarios de años anteriores	606	☐
Unidades distribuidas a personas naturales	610	☐	Exoneración por ley o resolución	608	☐
(-) Pérdida acumulada a personas naturales	616	☐			
Unidad del ejercicio	617	☐	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	609	☐
(-) Pérdida del ejercicio	618	☐	618	733.94	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	622	☐	622	0.200.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	628	☐	628	33.383.00	Aplicar prórroga No (fórmula)

Pago previo (informativo)

629 ☐

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	627	☐	Interés	623	☐	Multa	624	☐
----------	-----	--------------------------	---------	-----	--------------------------	-------	-----	--------------------------

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

Total impuesto a pagar (627 - 623)	625	☐	625	☐
Interés por mora	626	☐	626	☐
Multa	627	☐	627	☐
TOTAL PAGADO (625 + 626 + 627)	628	☐	628	☐

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

629 ☐

Mediante Compensaciones

630 ☐

Mediante Notas de Crédito

631 ☐

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. No.	632	☐	NÚM. No.	633	☐	NÚM. No.	634	☐	NÚM. No.	635	☐
Valor USD	636	☐	Valor USD	637	☐	Valor USD	638	☐	Valor USD	639	☐

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	640	☐	Resolución No.	641	☐
Valor USD	642	☐	Valor USD	643	☐

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

102 171729718

RUC CONTADOR

108 17124522001

FORMA DE PAGO

621 ☐ en efectivo

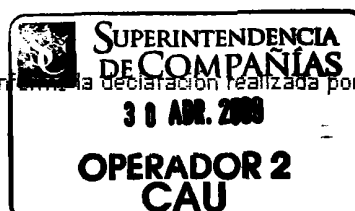
BANCO

622 ☐ SERVIDOR DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870262440308

Fecha Recaudación: 13/04/2009



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

16/223

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1792162327001
870262440308
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGIL SEGURIDAD AGILSEG CIA. LTDA
2008
13/04/2009
09:17:24 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

