

162993



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792205182001
CEP#(Número de Serie)	870359188636
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROOTSECURE CONSULTORA CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	08:33:26 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 3,337.70
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,337.70

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,337.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 3,337.70**

Le recordamos que el valor de US \$ 3,337.70 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



162993

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27082992

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792205182001

202

ROOTSECURE CONSULTORA 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 62,733.6
Caja, bancos	311 26,260.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 5,000	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 12,722.48	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar el 001 al 012)	099 62,733.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,748.17		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,230	Ventas netas de activos fijos (informativo)	091 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	092 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		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 46,961.37	COSTO	GASTO
ACTIVO FIJO			
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0	0	703	0	704	0
Navés, aeronaves, barcas y similares	342	0	0	0	0	0	0	0
Muebles y enseres	343	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0	0	0	0	0	0
Equipo de computación y software	345	0	0	0	0	0	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos fijos	347	0	0	0	0	0	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	0	0	0	0	0	0
Terrenos	349	0	0	0	0	0	0	0
Obras en proceso	350	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de organización y constitución	373	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos diferidos	377	634.50	0	0	0	0	0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	0	0	0	25,847.90	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	634.50	0	0	0	6,230.74	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO								
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	0	0	150.00	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo								
Relacionados / Locales	383	0	0	0	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0	0	0	6,721.00	0	0
No relacionados / Locales	386	0	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	388	0	0	0	0	0	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo								
Relacionados / Locales	387	0	0	0	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	0	0	86.90	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	67,598.50	0	0	0	0	0	0
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente								
Relacionados / Locales	411	10,007.24	0	0	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Locales	413	1,777.31	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente								
Locales	416	0	0	0	0	0	0	0
Del exterior	418	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	0	0	0	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente								
Relacionados / Locales	419	0	0	0	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Locales	421	7,078.80	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	0	0	0	0	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	0	0	0	0	0
Crédito a mutuo	426	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	428	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	26,825.54	0	0	0	0	0	0
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo								
Relacionados / Locales	441	0	0	0	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Locales	443	0	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	444	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo								
Locales	445	0	0	0	0	0	0	0
Del exterior	446	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0	0	0	0	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo								
Relacionados / Locales	449	0	0	0	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Locales	451	0	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0	0	0	0	0	0
Crédito a mutuo	454	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones entidades largo plazo	455	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	0	0	0	0	0	0
Otras provisiones	458	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos diferidos	479	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos	485	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO (459 + 485 + 479 + 489)	489	26,825.54	0	0	0	0	0	0
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	0	0	0	0	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	0	0	0	0	0	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 04 MAYO 2010
 OPERADO EN CUITO

Préstamos de accionistas / Locales	477	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	478	0	0	0	0	0	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente								
Relacionados / Locales	479	0	0	0	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	480	0	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Locales	481	0	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	482	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	483	0	0	0	0	0	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	484	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	485	0	0	0	0	0	0	0
Crédito a mutuo	486	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones entidades corto plazo	487	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	488	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	489	26,825.54	0	0	0	0	0	0
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo								
Relacionados / Locales	441	0	0	0	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Locales	443	0	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	444	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo								
Locales	445	0	0	0	0	0	0	0
Del exterior	446	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0	0	0	0	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo								
Relacionados / Locales	449	0	0	0	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Locales	451	0	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0	0	0	0	0	0
Crédito a mutuo	454	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones entidades largo plazo	455	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	0	0	0	0	0	0
Otras provisiones	458	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos diferidos	479	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos	485	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO (459 + 485 + 479 + 489)	489	26,825.54	0	0	0	0	0	0
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
Saldo utilidad gravable	542	0	0	0	0	0	0	0
Total impuesto causado	540	0	0	0	0	0	0	0
(-) Anticipo pagado	503	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	552	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones por dividendos anticipados	553	0	0	0	0	0	0	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 04 MAYO 2010
 OPERADO EN CUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	107.97	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	96.89		
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	7,078.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	35.59
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
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	42,427.87		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,034.82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,925.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	44,462.79		
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	18,270.81		
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	0		
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 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	(-) Deducción por incremento de valor de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,270.81		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	28,925.54					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	18,270.81		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	848	4,587.7		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,230		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	0		



162993

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="0"/>
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="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="18.270.82"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="3.337.7"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="18.870.82"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="47.596.36"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

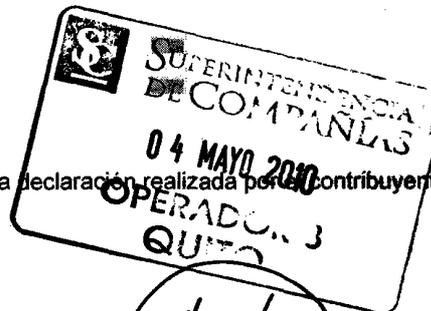
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359186636
 Fecha Recaudación: 24/04/2010



C. P. Rafael...
 1711293967

[Signature]
 1710190834