

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28570715

NAC-DGER2008-1520

1630

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1630-1972

RUC 201 1790102802001

202 VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 68,813.79 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 4,671,264.29

Inversiones corrientes 312 337.8 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 165,429.57

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes 313 0 Exportaciones netas 603 0

Relacionados / Locales 314 0 Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Relacionados / Del exterior 315 377,779.78 Rendimientos financieros 605 0

No relacionados / Locales 316 0 Otras rentas gravadas 606 0

No relacionados / Del exterior 317 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes 318 0 Dividendos percibidos locales 608 0

Relacionados / Locales 319 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 0

Relacionados / Del exterior 320 0 De recursos públicos 610 0

No relacionados / Locales 321 48,950.87 De otras locales 611 0

No relacionados / Del exterior 322 0 Del exterior 612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 323 0 Otras rentas exentas 613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 4,836,693.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 325 220,363.34 Ventas netas de activos fijos (Informativo) 691 0

Inventario de materia prima 326 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) 692 0

Inventario de bienes en proceso 327 66,429.27

Inventario de suministros y materiales 328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 329 0

Mercaderías en tránsito 330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 331 0

Activos pagados por anticipado 332 11,645.07

Otros activos corrientes 333 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 696,418.16

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0702 0

ACTIVO FIJO

importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	115,019.58	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,541.48	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,328.12	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,355.29	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	304,047.29	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	394,612.13	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	581,786.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,118	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	275,235.55	(-) 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	715	0	716	2,480,728.72
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	615,321.95
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	499,702.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	50,532.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

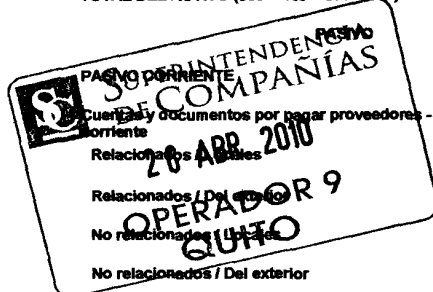
ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

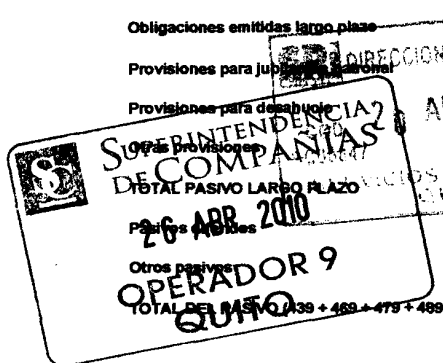
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	218,395.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	30,897.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,139.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	40,736.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	114,049
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	619,158.65
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	182,899.21
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
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	26,404.17
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	9,341.51	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,341.51	Local	753	0	754	5,217.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	980,995.22	Del exterior	755	0	756	0

Intereses pagados a terceros

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	113,972.73	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	98,667.67
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	13,762.66
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	140.5
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	0	784	67,831.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	57,842.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	35,380.17
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	47,479.65	TOTAL GASTOS	798	5,196,585.15		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	161,452.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,196,585.15		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	359,891.28		
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	670,120.46		
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	10,155.88		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación	456	613,538.65	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desabuso	457	182,869.21	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	47,123.61		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	796,437.86					
Pasivos a largo plazo	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	252,949.68		
Otros pasivos	489	318.63	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	958,208.87					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	44,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	252,949.68		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	63,237.42		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	90,925.12		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	31,062.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	348,239.02	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	115,503.59
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	30,467.63			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	370,047.17	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	143,191.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,786.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	980,895.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	30,837.83

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. 908 910 912 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

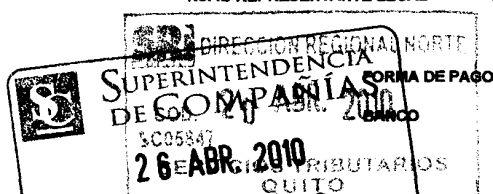
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1300080553

RUC CONTADOR

199 0500919984001



921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 00000000000000000000

Fecha Recaudación: 08/04/2010

[Signature]
 Si de Jorge Rojas
 Representante legal.

[Signature]
 Eric Rojas
 Contador

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 13/04/2010

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790102602001
CEP#(Número de Serie)	990354061920
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	05:58:17 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

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
----------------------	----------------