

1630

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

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

Declaración sin valor a pagar
1790102602001
990258221476
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

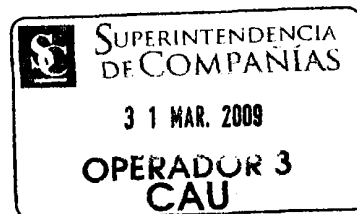
VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.
2008
25/03/2009
12:46:06 PM
28/04/2009
25/03/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



1630

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

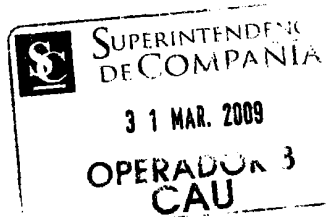
RUC: 1790102602001

RAZON SOCIAL: VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA LTDA VICOSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1300060553
199	RUC CONTADOR -----	0500919964001
201	RUC -----	1790102602001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VIGILANCIA INDUSTRIAL
311	Caja, bancos -----	11,407.80
312	Inversiones corrientes -----	337.80
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	494,039.94
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	11,610.46
321	Provisión cuentas incobrables -----	48,950.87
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	99,489.33
327	Inventario de suministros y materiales -----	37,153.08
332	Otros activos corrientes -----	29,948.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	635,036.43
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	89,197.64
343	Muebles y enseres -----	97,022.09
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	20,481.37
345	Equipo de computación y software -----	89,318.54
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	612,613.26
347	Otros activos fijos -----	395,148.38
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,020,219.35
349	Terrenos -----	2,118.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	285,679.93
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	9,341.51
377	Otros activos diferidos -----	56,450.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	65,791.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	986,507.87
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	160,167.24
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	63,017.03
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	196,101.99
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,671.93
428	Provisiones -----	173,074.81
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	595,033.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	5,806.21
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	5,806.21
499	TOTAL DEL PASIVO -----	600,839.21
501	Capital suscrito y/o asignado -----	44,000.00
507	Reserva legal -----	31,062.13
509	Otras reservas -----	348,239.02
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	40,623.51
517	Utilidad del ejercicio -----	2,991.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	385,668.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	986,507.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,190,089.64



1630

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

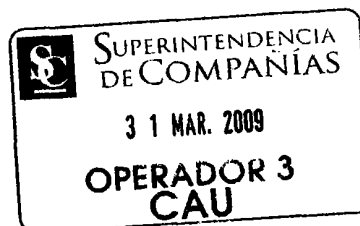
RUC: 1790102602001

RAZON SOCIAL: VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA LTDA VICOSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	227,454.86
606	Otras rentas gravadas -----	8,745.55
699	TOTAL INGRESOS -----	3,426,290.05
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,819,650.69
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	602,373.65
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	367,889.23
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,973.15
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	28,454.10
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	178,276.85
730	Gasto - Combustibles -----	36,291.51
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,885.52
734	Gasto - Suministros y materiales -----	103,921.27
736	Gasto - Transporte -----	68,292.83
750	Gasto - Comisiones locales -----	7,693.70
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	7,617.64
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,755.66
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,323.67
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,731.27
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,054.90
780	IVA que se carga al gasto -----	689.72
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	39,111.74
788	Gasto - Servicios públicos -----	52,765.21
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	27,724.89
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,408,477.20
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,408,477.20
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	17,812.85
811	15% Participación a trabajadores -----	2,671.93
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	10,155.88
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,985.04
842	Saldo utilidad gravable -----	4,985.04
849	Total impuesto causado -----	1,246.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	65,087.39
855	Crédito tributario de años anteriores -----	35,648.20
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	63,841.13
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



1630

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

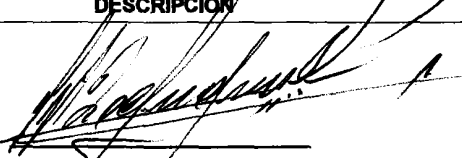
RUC: 1790102602001

RAZON SOCIAL: VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA LTDA VICOSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

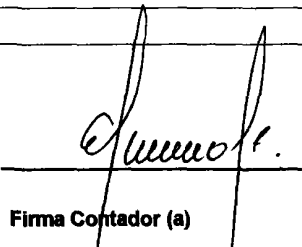
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



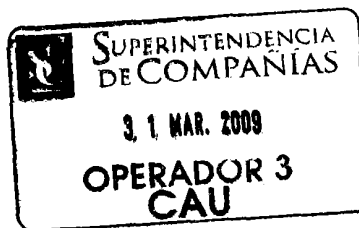
Firma Representante Legal

C.I. 1300060553



Firma Contador (a)

C.I. 0500919964001



1630

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16994098

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790102602001

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

901 3,190,089.64

Caja, bancos

311 11,407.8

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

902 227,454.86

Inversiones corrientes

312 337.8

Exportaciones netas

903 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

904 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

905 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

906 8,746.65

No relacionados / Locales

315 494,039.94

Utilidad en venta de activos fijos

907 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

908 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

909 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

910 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

911 0

No relacionados / Locales

319 11,610.46

Del exterior

912 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

913 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 48,950.87

TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 912)

999 3,426,290.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 99,489.33

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

991 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

992 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 37,153.08

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 29,948.89

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 635,036.43

el sujeto pasivo

702 0

1630

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	89,197.64	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	97,022.09	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,481.37	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	89,318.54	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	612,613.26	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	395,148.38	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,020,219.35	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	359	285,679.93	(-) 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	9,341.51	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,819,650.69
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	602,373.65
Otros activos diferidos	377	56,450	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	367,889.23
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,973.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	65,791.51	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	28,454.1
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	178,276.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	36,291.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,885.52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	103,921.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	68,292.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	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
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	7,693.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	7,617.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	986,507.87	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	160,167.24	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	32,755.66
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

1630

Préstamos de accionistas / Locales	417	63,017.03	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,323.67		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,731.27		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,054.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	689.72
No relacionados / Locales	421	196,101.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	39,111.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,671.93	Servicios públicos	787	0	788	52,765.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	27,724.89
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	173,074.81	TOTAL GASTOS	798	3,408,477.2		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	595,033	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,408,477.2		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	784	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	17,812.85		
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	2,671.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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	10,155.88		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	5,806.21	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,806.21					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,985.04		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	600,839.21					
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	4,985.04		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,246.26		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	65,087.39		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

1630

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	35,648.2
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	40,623.51			
Utilidad del ejercicio	517	2,991.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	63,841.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	385,688.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	986,507.87	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 (859 - 887) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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 1300080553

RUC CONTADOR

199 0500919964001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990258221476

Fecha Recaudación: 25/03/2009