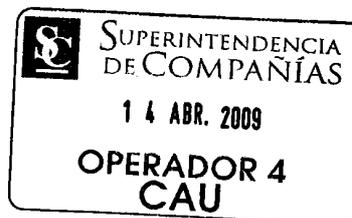


18.487

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1790965414001
CEP#(Número de Serie)			870259809139
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			01/04/2009
Hora de Declaración			10:49:01 AM
Fecha de Vencimiento			13/04/2009
Fecha Máxima de Pago			01/04/2009
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17152595

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17092738

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

18487

RUC 201 1790965414001

202

SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL 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%

601 510,487.92

Caja, bancos 311 33,215.13

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 16,921.45

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 0

Rendimientos financieros

605 297.46

Relacionados / Del exterior 314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales 315 62,449.67

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 aportaciones

609 0

Relacionados / Locales 317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior 318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales 319 8,071.69

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior 320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 2,663.31

TOTAL INGRESOS Sumar del 601 al 612

699 627,716.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 10,927.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 12,321.45

Inventario de materia prima 325 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

Activos pagados por anticipado 331 1,476.01

Otros activos corrientes 332 834.44

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 126,632.64

VENTAS NETAS DE ACTIVOS DE CAPITAL FIJO

Ingresos por reembolso como inquilinario (informativo)

326 0

327 0

328 0

329 0

330 0

331 1,476.01

332 834.44

339 126,632.64

COSTOS Y GASTOS

COSTO

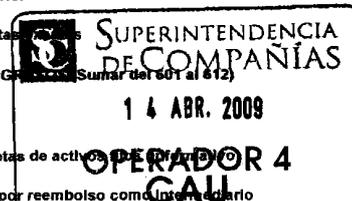
GASTO

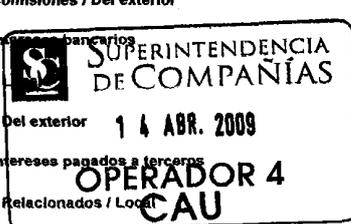
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

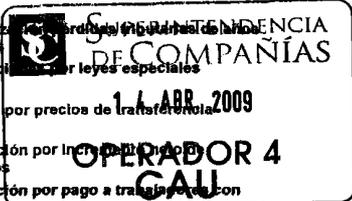
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por											
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	2,345.76	el sujeto pasivo	705	0								
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,405.25	inventario inicial de materia prima	706	0								
Equipo de computación y software	345	2,956.17	Compras netas locales de materia prima	707	0								
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	8,007.14	Importaciones de materia prima	708	0								
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0								
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,488.39	inventario inicial de productos en proceso	710	0								
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0								
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0								
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	18,225.93	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	249,266.69						
Gastos de organización y constitución	373	1,680.58	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones										
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	86,714.55						
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	45,470.11						
(-) Amortización acumulada	378	887.21	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,549.29						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	993.37	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	725	0	726	5,826.08						
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	3,891.64						
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	2,217.63						
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	3,189.05						
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	12,740.31						
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0						
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	18,072.78						
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	3,984.62						
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	560.62						
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0						
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0						
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0						
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0						
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	753	0	754	0						
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	145,851.94		755	0	756	0						
PASIVO													
PASIVO CORRIENTE													
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente									Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales	411							12,000	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412							0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413							21,097.31	No relacionados / Local	761	0	762	1,025.84
No relacionados / Del exterior	414							0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente									Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415							699.41	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416							0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,728.8						
			Gastos indirectos asignados desde el exterior										

Préstamos de accionistas / Locales	417	14,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,169.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,990.04		
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	47.85
No relacionados / Locales	421	22,530.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,857.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	376.11
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,940.77	Servicios públicos	787	0	788	3,745.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	61,980.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,887.44
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	15,553.41	TOTAL GASTOS	798	514,778.33		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	87,821.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	514,778.33		
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	12,938.6		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	1,940.77		
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	18,120.22		
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 de créditos y préstamos de años anteriores	818	3,172.69		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedución por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	18,072.76	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	3,984.62	(-) Dedución por incremento de costo de empleados	821	22,534.29		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	3,590.42		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	22,057.38					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	179.45		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	109,878.48					
PATRIMONIO NETO							
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	9,145.27		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,876.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,136.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,176.18
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	25,185.78	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,659.62			
Utilidad del ejercicio	517	7,433.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,145.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	35,973.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	145,851.94	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

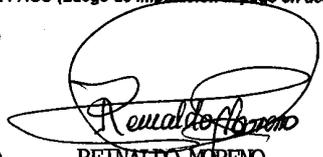
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0


REINALDO MORENO
GERENTE GENERAL


MIRTÁN LLASAG
CONTADOR

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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 916 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1702213487 RUC CONTADOR 199 1713803763001

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: 870259809139
Fecha Recaudación: 01/04/2009

