

https://declaraciones.ari.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultar/renorteDeclaracion: 08/04/2010

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	704
Muebles y enseres	343	7,843.86	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	43,347.6	0
Equipo de computación y software	345	8,949.68	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	37,743.09	0
Otros activos fijos	347	6,421.64	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	38,112.79	0
Terrenos	349	0	0
Obras en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	66,193.18	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de lleve y otros similares	371	0	715
Gastos de organización y constitución	373	0	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	718
Otros activos diferidos	377	3,184.68	720
(-) Amortización acumulada	378	0	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,184.68	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	728
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			729
Relacionados / Locales	383	0	730
Relacionados / Del exterior	384	0	731
No relacionados / Locales	385	0	732
No relacionados / Del exterior	386	0	733
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			734
Relacionados / Locales	387	0	735
Relacionados / Del exterior	388	0	736
No relacionados / Locales	389	0	737
No relacionados / Del exterior	390	0	738
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	739
Otros activos largo plazo	392	0	740
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)	399	168,368.43	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	46,351.04	757
Relacionados / Del exterior	412	0	758
No relacionados / Locales	413	0	759
No relacionados / Del exterior	414	0	760
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0	761
Del exterior	416	0	762
			763
			764
			765
			766
			767
			768
			769
			770
			771
			772

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	3,828.08			
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	974.17			
Relacionados / Locales	419	11,855.54	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	M/A que se carga el costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	14,286.88	
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	786	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,943.49	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	41,208.62	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	348,992.27			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	218,347.08			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,306.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	666,339.36			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beje de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	446	0						
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	34,565.74			
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	5,184.86			
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros 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	816	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 desempleo	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otros provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	29,380.88			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	58,306.58						
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	29,380.88			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	64,534.06	Total impuesto causado	849	7,345.22			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,019.03			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	607	882.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,887.51
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	34,565.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,371.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	110,061.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	168,368.43	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	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (869 - 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	906	0
Mediante Compensaciones	908	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	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 1101757902 RUC CONTADOR 199 1102130265001

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: 870353750209
 Fecha Recaudación: 07/04/2010

<http://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/renome> Declaración: 08/04/2010

Juis araus
Juis E. Araus
Gerente

[Firma]
 D. [Nombre]
 CONTADOR - AUDITOR
 Reg. Prof. C. 23972



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1191713504001
CEP#(Número de Serie)	870353750209
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SEGURIDAD Y VIGILANCIA GOMEZ ARAUJO LOPEZ SEGAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/04/2010
Hora de Declaración	05:10:26 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/04/2010

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