

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17237315

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0890361452001

202

BLOQUE ESPECIAL DE SEGURIDAD EMPRESARIAL BESE C 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

Caja, bancos	311	24,225.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	432,949.5
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	803	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	805	0
No relacionados / Locales	315	45,848.48	Otras rentas gravadas	806	11,085.3
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	808	0
Relacionados / Locales	317	23,198.77	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	809	0
No relacionados / Locales	319	3,915.27	De otras locales	810	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	811	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,235.85	Otras rentas exentas	812	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	6,468.53	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	444,044.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	13,864.35			
Inventario de materia prima	325	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	893	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	0			
Otros activos corrientes	332	1,886.68			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	117,241.53			

COSTOS Y GASTOS



ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

CONTABLE

Importaciones de bienes reproducidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,667.34	el sujeto pasivo	706	0		
Mecinería, equipo e instalaciones	344	2,161.34	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	40,038.07	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada de activo fijo	348	42,842.82	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>4,023.93</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		

**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	229,100.86	718	34,136.31
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	42,735.61	719	5,730.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	36,570.64	720	6,785.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	620
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>

**ACTIVO LARGO PLAZO**

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,974.77	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,856.17	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	731.69
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,586.18	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,400	740	480
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	478.18
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>121,285.48</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>

**PASIVO**

Intereses pagados a terceros

**PASIVO CORRIENTE**

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales

411 0

No relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

412 0

No relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

413 0

Pérdida en venta de activos / Relacionados

No relacionados / Del exterior

414 0

Pérdida en venta de activos / No relacionados

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Otras pérdidas

Locales

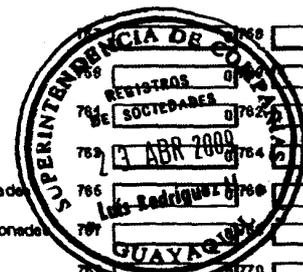
415 0

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Del exterior

416 0

Gastos indirectos asignados desde el exterior



757	0	758	0
759	0	760	567.47
761	0	762	0
763	0	764	0
765	0	766	0
767	0	768	0
769	0	770	0
771	5,349.83	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	1,286.24	
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	42,891.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	241.8	784	632.53	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,864.81	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,386.85	Servicios públicos	787	0	788	2,789.82	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,837	790	415	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,889.47	792	339.04	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	348,552.34			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799			64,213.68	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,543.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799			401,466.8	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja 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	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			42,679	
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			6,386.85	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes exentos (809+810+811+812)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			4,087.47	
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 neto 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				40,259.62	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	58,543.71						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar					
			Saldo utilidad gravable					
Capital suscrito y/o asignado	601	10,000	Total impuesto causado				10,864.81	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	861			0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862			7,815.82	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863			0	



Reserva legal	607	4,226.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
Otras reservas	609	22,268.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	4,148.24
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	656	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	28,127.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	658	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	659	1,888.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	62,721.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	121,285.48	Anticipo próximo año (fórmula)	679	0

Pago previo (informativo) 880 0

DETALLE DE IMPUTACION A L PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	896	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (888 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908	0	NC No.	910	0	NC No.	912	0	NC No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918	0	Resolución No.	918	0
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. 181 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0002260216 RUC CONTADOR 199 0000226770001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, como parte de la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870260657575  
 Fecha Recaudación: 06/04/2009

*Magno Mora Roca*  
 MAGNO MORA-ROCA  
 GERENTE



*Manuel Toro García*  
 MANUEL TORO GARCIA  
 CONTADOR



**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  
0990361452001  
870260657575  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

**BLOQUE ESPECIAL DE SEGURIDAD EMPRESARIAL BESE C LTDA**  
2008  
06/04/2009  
11:06:58 AM  
20/04/2009  
06/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

