

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.	98360449	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0991014861001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				VIGILANCIA Y SEGURIDAD GARANTIZADA VIGARSE C. LTDA.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO									INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES													TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+		15298.76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		1035103.35	6012	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+		0.00	6022	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+		0.00	6032	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		314	+		57557.48	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+		0.00	6042	0.00					
		DEL EXTERIOR		315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+		0.00	6052	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		34051.66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		0.00	6062	0.00					
		DEL EXTERIOR		317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+		0.00	6072	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		0.00	DIVIDENDOS				6081	+		0.00	6082	0.00					
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PÚBLICOS		6091	+		0.00	6092	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		0.00					DE OTRAS LOCALES		6101	+		0.00	6102	0.00			
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00					DEL EXTERIOR		6111	+		0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)		9377.79	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+		0.00	6122	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+		0.00	OTRAS RENTAS				6131	+		0.00	6132	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+		0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		1035103.35	En la columna "Valor exento registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+		138328.18	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+		0.00	COSTOS Y GASTOS														
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+		0.00															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+		0.00				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+		0.00				7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+		0.00				7023	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+		0.00	7032	+		0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)		0.00								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+		0.00								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+		0.00				7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+		0.00				7073	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+		0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)		0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=		235858.29	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)		0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+		0.00	7132	+		652449.37	7133	0.00	
TERRENOS				350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+		0.00	7142	+		117856.09	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+		0.00	7152	+		120739.27	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+		0.00	7162	+		34637.52	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES				353	+		27290.83	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+		0.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+		0.00	7182	+		8540.64	7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+		40146.38	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+		0.00	7192	+		5524.66	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+		14024.21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+		0.00	7202	+		2151.40	7203	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+		31449.47	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+		0.00	7212	+		1401.54	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+		0.00	7222	+		16876.85	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		0.00	TRANSPORTE			7231	+		0.00	7232	+		0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		108278.32	PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN	7241	+		0.00	7242	+		128.00	7243	128.00		

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		817	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		818	+	0.00
		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	34410.20
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829
		LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
		LOCALES	549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
		LOCALES	551	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	553	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				844
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		845
ANTICIPOS DE CLIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				847
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		848
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	557	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				849
OTRAS PROVISIONES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		850
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	559	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				851
PASIVOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	569	=	0.00			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		852
PASIVOS OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	579	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0				855
TOTAL DEL PASIVO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	589	+	0.00			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		856
PATRIMONIO NETO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	599	=	201889.99	PRIMERA CUOTA				857
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	601	+	10000.00			SEGUNDA CUOTA		858
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	602	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				859
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	611	+	0.00			PAGO PREVIO (Informativo)		869
RESERVA LEGAL	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	621	+	5000.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				871
RESERVA FACULTATIVAS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	629	+	8082.00			INTERÉS		872
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO				873
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	632	+	0.00			MULTA		897
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	633	+	0.00	IMPUESTO				898
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	634	+	0.00			MULTA		899
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	635	+	0.00	MULTA				899
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	641	+/(-)	-28029.02			MULTA		899
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	651	+	50697.66	MULTA				899
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	652	(-)	0.00			MULTA		899
RESERVA DE CAPITAL	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	653	+	0.00	MULTA				899
RESERVA POR DONACIONES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	654	+	0.00			MULTA		899
RESERVA POR VALUACIÓN	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	655	+	0.00	MULTA				899
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	656	+	0.00			MULTA		899
UTILIDAD DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	661	+	1744.69	MULTA				899
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	662	(-)	0.00			MULTA		899
TOTAL PATRIMONIO NETO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	698	=	47495.69	MULTA				899
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	699	=	249385.68			MULTA		899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	0.00			
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00			
MULTA								904	+	0.00			
TOTAL PAGADO								999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		916	Resol No.	918	Resol No.	
909	USD 0.00		911	USD 0.00		913	USD 0.00		915	USD 0.00		917	USD 0.00
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.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1701760330			199	RUC No.		0915673982001				

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"