

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26955643

NAC-0082009-4520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (3) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 : 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 27832

RUC 201

0981055177001

202

SEGURIDAD EMPRESARIAL CIA. LTDA. SEGUEN

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

3,078,400.27

Caja, bancos

311

3,513.23

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

902

1,980,231.31

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

903

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

579,349.25

Otros ingresos provenientes del exterior

904

0

Relacionados / Locales

314

0

Rendimientos financieros

905

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Otras rentas gravadas

906

0

No relacionados / Locales

316

0

Utilidad en ventas de activos

907

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Dividendos percibidos

908

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

122,987.35

Rentas exentas provenientes de donaciones

909

0

Relacionados / Locales

319

0

De recursos locales

910

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De otros locales

911

0

No relacionados / Locales

321

0

Otras rentas exentas

912

0

No relacionados / Del exterior

322

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 912)

999

5,058,631.68

(-) Provisión cuentas incobrables

323

41,687.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

107,696.8

Inventario de materia prima

326

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

356,706.96

Activos pagados por anticipado

332

0

Otros activos corrientes

333

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

1,128,545.89

Inventario inicial de bienes no producidos por

791

0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

792

0

el sujeto pasivo



ACTIVO FIJO		Impulsiones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	105,491.83	si sujeto pasivo
Navés, aeronaves, botezas y similares	342	0	C- inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	115,439.8	si sujeto pasivo
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	55,684.73	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	433,333.07	importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	515,039.58	inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	359	205,908.85	(-) inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y construcción	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y distas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	389	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	394	0	Transporte
No relacionados / Locales	398	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	399	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	397	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	399	1,334,455.74	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	297,841.21	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	4,800	Otras pérdidas
Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

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	88,540.92
Relacionados / Locales	419	605,436.49	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,040.75
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	11,546.02
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	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	142,784
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros planes	791	0	792	107,691.62
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	5,100,621.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	508,077.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,100,621.45
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 839 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 839 - 799 menor a 0)			802	41,989.87
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+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 obtener ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de deudas tributarias de ejercicios anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por otros exámenes			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	476	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	41,989.87
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 476 + 489)	499	508,077.7					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Saldo utilidad gravable			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Total impuesto causado			849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	262,698.54	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	807	85,869.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	41,982.97			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	428,378.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	1,334,455.74	Anticipo próximo año (fórmula)	872	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 (897 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	913		Resolución No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	914	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.C.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0907920763

RUC CONTADOR

199 0909444556001

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: 990357914884

Fecha Recaudación: 20/04/2010

SEGURIDAD EMPRESARIAL

SECUN S.A. LTDA

FIRMA AUTORIZADA

27832
7SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	0991055177001
CEP#(Número de Serie)	990357914884
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SEGURIDAD EMPRESARIAL CIA. LTDA. SEGUEN
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	04:59:05 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

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

SEGURIDAD EMPRESARIAL
SEGUEN CIA. LTDA.