

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

28583

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991265147001
CEP#(Número de Serie)	870361492375
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

SEGURIDAD E IMPLEMENTOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR (SEGUINDUSTRIAS DEL ECUADOR CIA. LTDA)

Razón Social

Periodo Fiscal

2009

Fecha de Declaración

04/05/2010

Fecha de Vencimiento

16/04/2010

Hora de Declaración

12:38:17 PM

Fecha Máxima de Pago

17/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 211.50
Intereses por mora	\$ 2.43
Multas	\$ 26.34
Total	\$ 240.27

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 240.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 240.27
---------------	-----------

Le recordamos que el valor de US \$ 240.27 , debe ser cancelado hasta el 17/05/2010



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27313384

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991265147001

202

SEGURIDAD E IMPLEMENTOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR (SEGUINDUSTRIAS DEL ECUADOR 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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 68,002.1

Caja, bancos

311 1,013.44

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 600

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 3,798.61

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 68,602.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 666.38

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,693.39

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 2,148.52

Compras netas locales de bienes no producidos por



04/05/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 8,171.82 el sujeto pasivo

702 47,820.37

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo

703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 1,088 el sujeto pasivo

705 2,693.39

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0 Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 3,844.85 Compras netas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 2,199 Importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347 0 (-) Inventario final de materia prima

709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 2,670.33 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 4,459.52 (-) 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 2,616

Gastos de organización y constitución

373 64 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS

717 0 718 0

Otros activos diferidos

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719 0 720 317.84

(-) Amortización acumulada

378 51.2 Honorarios profesionales y dietas

721 0 722 534

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 12.8 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 0

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles

727 0 728 708.64

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

729 0 730 1,111.81

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales

731 0 732 0

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte

733 0 734 921.96

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 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

739 0 740 0

Relacionados / Locales

387 0 Provisiones / Otras provisiones

741 0 742 0

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 Local

753 0 754 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 12,644.14 Del exterior

755 0 756 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

757 0 758 0

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

759 0 760 0

Relacionados / Locales

411 0 No relacionados / Local

761 0 762 0

Relacionados / Del exterior

412 0 No relacionados / Del exterior

763 0 764 0

No relacionados / Locales

413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas

765 0 766 0

No relacionados / Del exterior

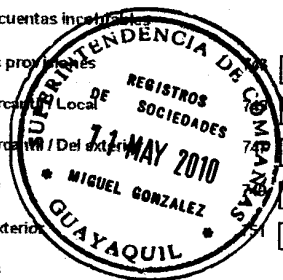
414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas

767 0 768 0

Obligaciones con instituciones financieras -

Otras pérdidas

769 0 770 0



04/05/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

corriente									
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0		
Del exterior	416	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			775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0		
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0		
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,288.53		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	877.88	Amortizaciones	785	0	786	12.8		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	619.68	Servicios públicos	787	0	788	826.54		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,414.45		
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	442.82		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	47,275.5				
Provisiones	428	8,854.42	TOTAL GASTOS			798	17,195.39		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,351.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	64,470.89		

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									
Locales	445	0							
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	4,131.21		
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	619.68		
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	0		
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 a distribuir 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			829	3,511.53		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,351.98							

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Saldo utilidad gravable	842	3,511.53

Capital suscrito y/o asignado	501	200	Total impuesto causado	849	877.88
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,831.34	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	666.38
Reserva legal	507	139.03	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	2,998	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,388.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12,868.42	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	2,633.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	211.5
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,292.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,644.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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 - 887)	902	211.5
Interés por mora	903	2.43
Multas	904	28.34
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	240.27

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



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	915	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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Signature]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870361492375
Fecha Recaudación: 04/05/2010



04/05/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

