



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0007681

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

01903099591001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Seguridad Privada Josépérez Ecuador Cía. Ltda.

203 EXPEDIENTE

300003886

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	—	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	—		015	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA BANCOS	311	23.98		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	122.524,77	
INVERSIONES CORRIENTES	312	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
		DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
		DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	—	
		DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	—	
		DEL EXTERIOR	320	DE OTROS LOCALES	610	—	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	—		DE EXTERIOR	611	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	1800,99		TOTAL INGRESOS	612	122.524,77	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	—					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	40.480,62					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	—					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	—					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	58.964,25					
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	—					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	—					
MUEBLES Y ENSERES	343	5.803,13					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	2.212,97					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	5.055,00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	11.650,00					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	3.68					
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	4.251,49					
TERRENOS	349	—					
OBRAS EN PROCESO	350	—					
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20.433,29					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	—					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	—					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	—					
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—					
OTRAS	382	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383				
		DEL EXTERIOR	384				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385				
		DEL EXTERIOR	386				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387				
		DEL EXTERIOR	388				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389				
		DEL EXTERIOR	390				
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	—					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	—					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—					
TOTAL DEL ACTIVO	399	79.441,54					

PASIVO				COSTOS Y GASTOS			
PASIVO CORRIENTE				COSTO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	48.226,64	
RELACIONADOS	LOCALES	411	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	86.845,01	
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	412	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	40.480,62	
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—	
RELACIONADOS	LOCALES	413	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—	
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	414	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	—	
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
RELACIONADOS	LOCALES	415	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	—	
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	—	
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	8.100,96	12.414,23
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	417	—		RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	418	—		AFORTA A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	1.464,94	4.053,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	—		HONORARIOS PROFESIONALES Y DE TAS.	721	11,50	974,46
TOTAL DEL PASIVO	420	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	—
PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	87,86	765,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	421	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	661,42	1.637,06
OTRAS	422	—		COMBUSTIBLES	728	306,86	922,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	423	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	212,10	1.063,86
				SUMINISTROS Y MATERIALES	733	107,87	882,92
	NO RELACIONADOS	LOCALES	424	TRANSPORTE	735	—	—
				PARA SUBSIDIACIÓN PATRONAL	737	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	425	PARA DESAHUCIO	739	—	—
				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	OTRAS PROVISIONES	743	—	—
				LOCAL	745	—	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	427	—		DEL EXTERIOR	747	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	428	—		COMISIONES	748	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	429	—		LOCAL	749	—	—
TOTAL DEL PASIVO	430	—		DEL EXTERIOR	751	—	—
PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES BANCARIOS	753	17,58	13,67
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	431	—		RELACIONADOS	755	—	—
OTRAS	432	—		DEL EXTERIOR	757	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	433	INTERESES PASADOS A TERCEROS	759	—	—
				RELACIONADOS	761	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	434	LOCAL	763	—	—
				DEL EXTERIOR	765	—	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	435	—		DEL EXTERIOR	767	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	436	—		OTRAS PERDIDAS	769	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	437	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	—	—
TOTAL DEL PASIVO	438	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	—	—
PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GERENCIA	775	—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	439	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	—	43,76
OTRAS	440	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	442				
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	443	—					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	444	—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	445	—					
TOTAL DEL PASIVO	446	—					

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0007681	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		779	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEREGACIÓN DE ACTIVOS FUERA		780	
LOCALS		ACELERADA		781	
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA		782	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		AMORTIZACIONES		783	
RELACIONADOS		SERVICIOS PROPIOS		784	
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		786	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS		787	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		788	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)		795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		805-799+0	
NO RELACIONADOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		806-799+0	
LOCALS		(H) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		807	
DEL EXTERIOR		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		808	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		(J) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	
LOCALS		(K) GASTOS NO DEBUIBLES LOCALES		813	
DEL EXTERIOR		(L) GASTOS NO DEBUIBLES DEL EXTERIOR		814	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		(M) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	
LOCALS		(N) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		816	
DEL EXTERIOR		(O) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES		817	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		(P) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		818	
RELACIONADOS		(Q) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		819	
NO RELACIONADOS		(R) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		820	
LOCALS		(S) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		821	
DEL EXTERIOR				822	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		UTILIDAD GRAVABLE		823	
CRÉDITO A MUTUO		PÉRDIDA		824	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	
OTRAS PROVISIONES		(ANTICIPO PAGADO)		828	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	
PASIVOS DIFERIDOS		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		830	
OTROS PASIVOS		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	
TOTAL DEL PASIVO		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	
PATRIMONIO NETO		EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		840-851-852-853-854-855-856+0	
(H) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		840-851-852-853-854-855-856+0	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		849	
RESERVA LEGAL		PAGO PREVIO (informativo)		850	
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(H) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(H) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		INTERÉS		MULTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA (A.E. 191 (6) L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Jorge Aucapitza					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0102842118					
RUC No.: 011012528320001					
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 535 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A.01-12-08					