

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16922399

NAC-DGER2008-1520

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 0190325385001

202 MARTINEZ PALACIOS SEGURIDAD 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	

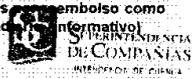
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	311	572.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	132,629.53
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	38,598.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	819.74	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,516.59	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	171,227.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,384.34			
Inventario de materia prima	325	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de productos en proceso	326	0	Ingresos por reembolso como intermedios (informativo)	692	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	0			



29 APR 2009

Diabor Barros Pontón

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0	el sujeto pasivo de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,366.82	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	
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	43,334.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	78,404.68	716 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	15,635.11	718 0
Gastos de organización y constitución	373	450.31	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,234.62	720 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 1,546.04
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
(-) Amortización acumulada	378	360.24	Arrendamiento de inmuebles	725	0	728 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	90.06	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 1,062.29
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	0	730 2,280.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	732 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0	734 28,974.2
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	735	0	736 0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios			
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	754 175.86
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	49,717.5	Relacionados / Local	757	0	758 0
			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
			No relacionados / Local	761	0	762 0
			No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
			Otras pérdidas	769	0	770 0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 236.05
			Gastos indirectos asignados desde el exterior			
			por parte de las compañías de seguros	773	0	774 0
			Gastos de gestión			775 0
			Impuestos, contribuciones y otros			776 0
			Gastos de viaje	777	0	778 3,209.14
			IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 105.73
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0

No relacionados / Del exterior PASIVO LARGO PLAZO	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445				
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	9,678.61
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores		811	1,451.62
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469				
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE		829	8,226.99
Otros pasivos	489	PERDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,656.1			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
		Saldo utilidad gravable		842	8,226.99
		Total impuesto causado		849	2,056.75
		(-) Anticipo pagado		851	0
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	3,384.34
		(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0
		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854	0
		(-) Crédito tributario de años anteriores		855	0
		(-) Exoneración por leyes especiales		856	0
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	0
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	1,327.59
		Anticipo producido (formula)		879	0
				890	0
				899	0
				898	0
				897	0



29 ABR 2009

Diabor Barros Pontón

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="0"/>

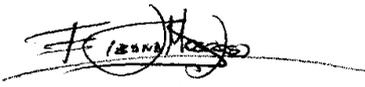
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870257503172
Fecha Recaudacion: 23/03/2009


0103677936001





29 MAR 2009

Victor Barros Pontón