

Equipo de computación y software	345	4,181.74	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,000.74	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,552.33	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	7,106.74	(-) 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	41,023.82
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	6,002.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	6,066.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	108.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	781.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	953.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,042.15	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros	771	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y tasas			776
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo de venta	779	0	0
No relacionados / Locales	421	276.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	147.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	2,540.36



Credito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	1,934.94	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			0	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	60,102.12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	276.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	60,102.12	
PASIVO LARGO PLAZO								
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	8,803.09	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
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		(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457		(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469							
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489		PÉRDIDA			839	8,803.09	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	276.41						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado			849	0	
Reserva legal	507	1,651.18	(-) Anticipo pagado			851	0	
Otras reservas	509		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,025.98	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,917.65	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517		(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	8,803.09	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,765.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,042.15	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	1,025.98	
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0.02	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897		Interés	898		Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (859 - 897)						902	0	



Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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	<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 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: 870359773712

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

Sgto.(R) Luis Anrango Torres
Representante Legal

Ing. Vicenta Azúa
Contadora





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1390150284001
870359773712
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTD.
2009
26/04/2010
11:25:47 PM
26/04/2010
26/04/2010

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

