

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AO	2016	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			
201	RUC	1390150284001	202
RAZON O DENOMINACION SOCIAL		HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTDA.	
203	EXPEDIENTE	34514	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES				CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes				Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORTACIONES NETAS				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR DIVIDENDOS				POR DIVIDENDOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS				OTROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	425 09.63		
RELACIONADAS	564	+	0.00														
NO RELACIONADAS	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO											802	=	0.00
DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CRDITO A MUTUO	567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	095	-	0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	097	-	0.00		
DIFERENCIAS PERMANENTES												098	=	42509.63			
DIFERENCIAS PERMANENTES																	
PARTICIPACION A TRABAJADORES												803	-	6376.44			
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)												804	-	0.00			
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												805	-	0.00			
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												806	+	0.00			
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												807	+	0.00			
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												808	+	0.00			
PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))												809	+	0.00			
DEDUCCIONES ADICIONALES												810	-	0.00			
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												811	+	0.00			
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO												812	-	0.00			
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO												813	+	0.00			
GENERACION / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	0.00	815	-	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00	817	-	0.00		
OTROS										818	+	0.00	819	-	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00	821	-	0.00		
OTROS										822	+	0.00	823	-	0.00		
CONTRATOS DE CONSTRUCCION										824	-	0.00	825	+	0.00		
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	827	-	0.00		
INGRESOS										828	-	0.00	829	+	0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	831	-	0.00		
AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES												833	-	0.00			
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
UTILIDAD GRAVABLE												836	=	36133.19			
PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES												839	=	0.00			
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?												840	=	2.00			
INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)												841	=	1.00			
CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?												842	=	0.00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)												843	=	0.00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA												844	=	0.00			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa												845	=	36133.19			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844												849	=	7949.30			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO												851	-	0.00			
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO												852	-	7949.30			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO												853	=	0.00			
CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)												854	+	0.00			
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO												855	+	7696.10			
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL												856	-	0.00			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS												857	-	0.00			
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO												858	-	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS												859	-	0.00			
CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES												860	-	0.00			
EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES												861	-	0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR												862	=	253.20			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR												866	=	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)												867	+	0.00			
CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)												868	-	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR												869	=	253.20			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE												870	=	0.00			
ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	-	2495.30					
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	2495.30					
OTROS CONCEPTOS										873	-	0.00					
ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876										874	=	0.00					
PRIMERA CUOTA										875	+	0.00					
SEGUNDA CUOTA										876	+	0.00					
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO										877	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00					
OTROS										882	=	0.00					
GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00					
GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00					
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES										885	=	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886	=	0.00					
OTROS										887	=	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+/-	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	0.00					
PAGO PREVIO (Informativo)												890	=	0.00			
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												897	=	0.00			
INTERES												898	=	0.00			
IMPUESTO												899	=	0.00			
MULTA												900	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)												902	+	253.20			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												903	+	0.00			
INTERES POR MORA												904	+	0.00			
MULTA												905	+	0.00			
TOTAL PAGADO												906	=	253.20			
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												907	USD	253.20			
MEDIANTE COMPENSACIONES												908	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO												909	USD	0.00			
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS																	
DETALLE DE COMPENSACIONES																	
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00								
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD				

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:	ANRANGO TORRES LUIS GUSTAVO					NOMBRE:	PLUJA MACIAS C				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1000376879				199	RUC No.	1309989539001			