

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17757212

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391722184001

202 JR SECURITY CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

269,577.86

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

58,000

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)

699

327,577.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

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

0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por:		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	2,916.04	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,106.25	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	2,753.07	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	863.93	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	24,659.29	(-) 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	716 0 716 99,889.45
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 0 718 14,211.39
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 9,899.79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 1,176
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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 1,800
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727 0 728 15,429.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729 0 730 638.51
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731 0 732 691.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733 0 734 5,017.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 11
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	742 0 743 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744 0 745 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746 0 747 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	748 0 749 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750 0 751 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752 0 753 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754 0 755 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	34,461.28	Del exterior	756 0 757 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758 0 759 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	760 0 761 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	762 0 763 0
No relacionados / Locales	413	303.74	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	764 0 765 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	766 0 767 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768 0 769 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	770 0 771 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	1,373.23



Préstamos de accionistas / Locales	417	23,615.54	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	9,432.16		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,181.52		
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	5,908.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,331.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	680.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,547.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	167,153.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	336,033.12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,158.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	336,033.12		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	8,455.26		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 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	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	39,620.36		
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 atribubiles 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 emprisados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	31,165.1		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32,158.93					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
Saldo utilidad gravable							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	7,791.28		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,460		
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	251.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	506.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,331.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	8,455.26	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,302.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	34,461.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

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 - 897)	902	2,331.28
Interés por mora	903	26.93
Multas	904	69.94
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	2,428.15

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,428.15

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 908 910 912 914
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 918
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1309125027

RUC CONTADOR 199 1308165180001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIALa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870265862680

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

YOSHIO VELEZ PARRALES
C.I. 1309125027
Gerente General

Katiuska Zambrano Tomala
C.I. 1308165180001
Contadora

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
1391722184001
870265862680
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

JR SECURITY CIA. LTDA.
2008
27/04/2009
24/04/2009
09:37:36 AM
26/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,331.28
\$ 26.93
\$ 69.94
\$ 2,428.15

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,428.15
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,428.15 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2009

