

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17360161

NAO-DO 021995-1638

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA

001 0

AÑO 103

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

105 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

002 34881

RUC 001

1391726292001

002

SEGURIDAD PRIVADA LEGION ELITE S.A. 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

MOREOS

ACTIVO CORRIENTE

Venta: neto: locales gravados con tarifa 12%

001 719.925.99

Caja, bancos

011 6.202.19

Venta: neto: locales gravados con tarifa 8%

002 279.905.11

Inversiones corrientes

012 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

013 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

014 0

Otros rendimientos gravados

006 0

No relacionados / Locales

015 60.361.62

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

016 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

017 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

018 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

019 2.229.3

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

020 0

Otros rendimientos e intereses

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

021 0

TOTAL MOREOS (Suma del 001 al 019)

000 1.329.930.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

023 17.376.97

Venta: neto: de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

024 0

Ingresos por rembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

025 0

Inventario de suministros y materiales

026 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

027 0

Mercaderías en tránsito

028 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

029 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

030 0

el sujeto pasivo

Otros saldos corrientes

031 0

Con pro. netos locales de bienes no producidos por

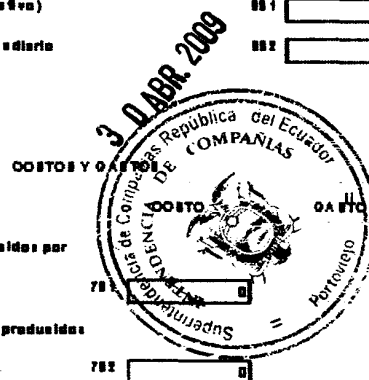
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

032 63.512.41

el sujeto pasivo

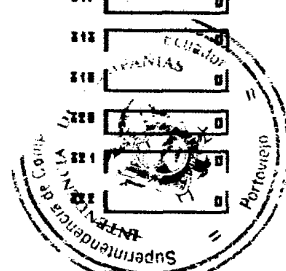
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	241	0	al sujeto pasivo	782	0	784	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	242	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	243	2.322.438	al sujeto pasivo	786	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	244	0	Inventario inicial de materia prima	788	0		
Equipo de computación y software	246	5.998	Conpras netas menos de materia prima	787	0		
Vehículos, equipo de transporte y similares	248	18.280	Inventarios de materia prima	782	0		
Otros activos fijos	247	20.127,12	(-) Inventario final de materia prima	788	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	245	19.289,96	Inventario inicial de productos en proceso	718	0		
Terrenos	248	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	268	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	288	19.131,5	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Buenas, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	271	0	constituyen materia gravada del IGV	716	0	718	319.827,84
Gastos de organización y constitución	272	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	276	0	que no constituyen materia gravada del IGV	717	0	712	198.398,27
Otros activos diferidos	277	0	Aportes a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	0	728	106.311,84
(-) Amortización acumulada	275	0	Honorarios profesionales y demás	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	278	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	21.888
Inversiones a largo plazo / Asesores y peritos (pasivos)	281	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	722	3.828
Inversiones a largo plazo / Otros	282	0	Combustibles	728	0	728	2.887,3
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Proveedores y publicidad	731	0	732	1.829,3
Relacionados / Locales	283	0	Suministros y materiales	733	0	734	3.987,81
Relacionados / Del exterior	284	0	Transporte	736	0	738	11.829,12
No relacionados / Locales	286	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	732	0
No relacionados / Del exterior	288	0	Provisiones / Para desahucio	738	0	748	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
Relacionados / Locales	287	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	289	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	0
No relacionados / Locales	292	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	743	0
No relacionados / Del exterior	293	0	Comisiones / Local	748	0	768	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	291	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	292	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	297	0	Local	763	0	764	1.882,3
TOTAL DEL ACTIVO (288 + 289 + 278 + 297)	288	112.850,14	Del exterior	766	0	768	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	768	0	768	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	2.887,3	Pérdida en venta de activos / Relacionados	786	0	788	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	782	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	788	0	778	0
Locales	416	38.733,5	Seguros y reseguros (primas y seguros)	771	0	772	3.188,2
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados de del exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417		Préstamos relacionados	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			776	
Otros sueldos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		779	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al cliente o gasto	778		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Amortizada	781		782	3.113.68
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No amortizada	783		784	
Impuestos e rentas por pagar del exterior	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del exterior	424		Servicios públicos	787		788	6.298.31
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	80.951.90
Créditos a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones con NME a corto plazo	427		TOTAL GASTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		802.819.23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		802.819.23	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (Informativo)	784			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	786			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	788			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446						
Del exterior	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO (81.888 - 788 mayor a 0)	801		81.888.33	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (81.888 - 788 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	449		(-) 10% Participación trabajadores	811		10.168.83	
Otros sueldos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por dividendos accionistas (Compa 882)	812			
Relacionados / Locales	448		(-) 100% Otros ramos accionistas (882 + 812 + 811 + 812)	813			
Relacionados / Del exterior	449		(+) Gastos no deducibles locales	814			
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos accionistas	816			
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos accionistas	817			
Créditos a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones con NME a largo plazo	455		(-) Deducciones por pagos especiales	819			
Provisiones para jubilación personal	456		(+) Ajuste por prestatos de transferencia	820			
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por incremento neto de su plusvalía	821			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						
Pasivos diferidos	478		UTILIDAD GRAVABLE	828		97.812.8	
Otros pasivos	479		PERDIDA	829			
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 478 + 479)	480						
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	681		Utilidad reinvertida y capitalizar	841			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	682		Saldo utilidad gravable	842		97.812.8	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	683		Totales impuestos a su cargo	848		14.483.19	
			(-) Anticipo pagado	851			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		17.379.97	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			



30 ABR 2009

Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	604	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	605	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	612	981.31	(-) Exoneración por leyes especiales	606	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	13.280.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	608	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	609	2.976.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	683	93.678.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	688	112.850.14	Antelupa próximo año (fórmula)	678	6.02

Pago previo (informativo)

600

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 687 Interés 682 Multa 686

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (687 - 682) 688
 Interés por mora 683
 Multa 684
TOTAL PAGADO (683 + 682 + 684) 689

Mediante cheque, débito bancario, otros o en otras formas de pago

685

Mediante Compensaciones

680

Mediante Notas de Crédito

687

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/O No.	685	0	N/O No.	618	0	N/O No.	612	0	N/O No.	614	0
Valor USD	686	0	Valor USD	611	0	Valor USD	613	0	Valor USD	616	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	615	0	Resolución No.	613	0
Valor USD	617	0	Valor USD	618	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100-1730193181

RUC CONTRIB

100-000339031001

FORMA DE PAGO

621

BANCO

622

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870263985600
 Fecha Recaudación: 19/04/2009

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391726252001
870263985600
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

SEGURIDAD PRIVADA LEGION ELITE CIA.LTDA.
2008
19/04/2009
07:59:24 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

