

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17270671

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1380141722001

202 VIGILANCIA AGUILA VIGILANAG 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

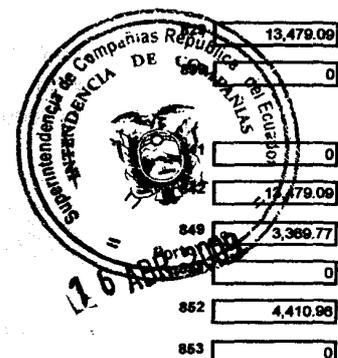
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 281,230.23
Caja, bancos	311 23,567.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 23,356.58
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 0
No relacionados / Locales	318 43,003.06	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 172.56	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 304,586.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 124.52		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,410.96	Ventas netas de activos fijos (informativo)	881 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 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		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 71,298.72	el sujeto pasivo	702 0

COSTOS Y GASTOS



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,137.38	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,258	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,164.84	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,991.06	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	359	14,568.24	(-) 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	175,938.06	716	6,518.53
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	13,672.49	718	824.22
Otros activos diferidos	377	2,306.25	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	30,082	720	4,091.95
(-) Amortización acumulada	378	599.07	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	57.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,797.18	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	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	107.39
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,720.97	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	2,771.43	736	283.05
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	160.9
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	87,864.14	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,822.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,770.5	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	782.62	
Relacionados / Locales	419	7,068.36	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12.21	
No relacionados / Locales	421	7,531.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,291.97	784	62.01	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,369.77	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,063.04	Servicios públicos	787	0	788	4,535.66	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,616.33	790	12,335.69	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	16,797.03	792	948.02	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	266,666.76			
Provisiones	428	11,400.06	TOTAL GASTOS			798	30,669.77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37,365.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	297,366.55	
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	7,220.24			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,063.04			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0			
Relacionados / Locales	449	17,101.8	(-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,341.89			
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 atribuibles 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 empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	17,101.8						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				13,479.09	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	54,667.15						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	22,442	Utilidad a reinvertir y capitalizar				0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				13,479.09	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,369.77			
			(-) Anticipo pagado				0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,410.96			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	2,084.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,414.00	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,883.6	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,352.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,041.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	33,188.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	87,884.14	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 (898 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
			Valor USD	913	0
			Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 0904250842 RUC CONTADOR 199 1305031625001

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: 990260991840
 Fecha Recaudacion: 07/04/2009


 Xavier Bayas Semiglia
 GERENTE


 Maria Lourdes Rivera
 CONTADOR

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1390141722001	
CEP#(Número de Serie)		990260991840	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		VIGILANCIA AGUILA VIGILANAG CIA. LTDA.	
Razón Social		2008	
Periodo Fiscal		07/04/2009	
Fecha de Declaración		01:09:17 PM	
Hora de Declaración		13/04/2009	
Fecha de Vencimiento		07/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



12 BR. 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390141722001

RAZON SOCIAL: VIGILANCIA AGUILA VIGILANAG CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904250842
199	RUC CONTADOR -----	1305031625001
201	RUC -----	1390141722001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VIGILANCIA AGUILA VIGI
203	EXPEDIENTE -----	35220
311	Caja, bancos -----	23,587.60
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	43,003.09
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	172.55
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	124.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,410.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,298.72
343	Muebles y enseres -----	4,137.36
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	9,258.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	20,164.84
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	18,991.96
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	14,568.24
377	Otros activos diferidos -----	2,396.25
378	Amortización acumulada -----	599.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,797.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	87,664.14
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	6,822.95
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	7,068.36
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,531.17
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,369.77
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,083.04
428	Provisiones -----	11,490.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	37,365.35
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	17,101.80
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	17,101.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	54,467.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	22,442.00
507	Reserva legal -----	2,094.98
509	Otras reservas -----	4,414.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,893.60
517	Utilidad del ejercicio -----	2,352.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,196.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	87,664.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	281,230.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	23,356.56
699	TOTAL INGRESOS -----	304,586.79
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	175,938.06
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	518.53
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12.49



16 ABR. 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390141722001

RAZON SOCIAL: VIGILANCIA AGUILA VIGILANAG CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	824.22
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	30,082.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,091.95
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	57.50
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	107.39
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,720.97
735	Costo - Transporte -----	2,777.43
736	Gasto - Transporte -----	263.05
750	Gasto - Comisiones locales -----	160.90
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,770.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	782.62
780	IVA que se carga al gasto -----	12.21
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,291.97
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	62.01
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,535.68
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	18,616.33
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,335.69
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	16,797.03
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	948.02
797	SUBTOTAL COSTO -----	266,666.78
798	SUBTOTAL GASTO -----	30,699.77
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	297,366.55
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,220.24
811	15% Participación a trabajadores -----	1,083.04
814	Gastos no deducibles locales -----	7,341.89
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,479.09
842	Saldo utilidad gravable -----	13,479.09
849	Total impuesto causado -----	3,369.77
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,410.96
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,041.19
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0904250842

Firma Contador (a)

C.I. 1305031625001