

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33212883

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 24411851

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

35440-2000

RUC 201

1391701448001

202

CIA. DE SEGURIDAD Y VIG. ESPECIAL DELTA COMSEGEDTA 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	240	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	3,232.65	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	160.01	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
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	
Activos pagados por anticipado	331	0	
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,632.66	
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO GASTO	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
	331	0	701
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
	332	0	702
			718



ACTIVO FIJO	IMPORTE DE LOS BIENES NO PRODUCIDOS POR				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de fava y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715	0	2,650
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	1,086.68
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	0
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	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	Mantenimiento y reparaciones	727	0	429.12
Inversiones largo plazo / Otras	392	Combustibles	729	0	709.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		731	0	262.82
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	0	702.6
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	736	0	0
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	0	400
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0	0
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	754	0	100
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	0	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local		759	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior		759	0	0
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	764	0	0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas		769	0	0
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Del exterior	416	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	72.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	120
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	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	159.22	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	112.39	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	6,533.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	271.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,251.48
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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					
<b>CÓNCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	749.25
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	112.39
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+A10+A11+A12)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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				0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	636.86
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	271.61					
<b>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>							
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	240	Total impuesto causado			849	159.22
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	160.01
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	<input type="text" value="284.62"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="276.55"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,150.36"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="409.52"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	866	<input type="text" value="0.79"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="3,361.05"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="3,632.66"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 880

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

impuesto	887	<input type="text" value="0"/>	interés	888	<input type="text" value="0"/>	Multa	889	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="0"/>

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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 198

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
 Numero Serial: 870420513777  
 Fecha Recaudación: 29/11/2010

REPRESENTANTE LEGAL  
 ABGDO. GUSTAVO REYES M.

CONTADORA  
 ING. MARIA VEGA T.



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1391701446001
CEP#(Número de Serie)	870420513777
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CIA. DE SEGURIDAD Y VIG. ESPECIAL DELTA COMSEGDELTA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/11/2010
Hora de Declaración	12:06:04 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/11/2010

**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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

**REPRESENTANTE LEGAL**  
**ABGDO. GUSTAVO REYES M.**

**CONTADORA**  
**ING. MARIA VEGA T.**  
**MATR. 13-20835**

