

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25881824

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1381702833001

202

VIGILANCIA PRIVADA NAVARRETE SEGURIDAD NAVASEGURIDAD 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		801	143,883.67
Caja, bancos	311	6,478.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	24,630
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	224.95
No relacionados / Locales	315	1,940.78	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	0	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	168,738.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,882.9			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,810.08	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	328	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	17,912.5			
ACTIVO FIJO					

Inventarios de bienes no producidos por



GASTOS Y GASTOS

GASTO

GASTO

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	3,600	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	850	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	28,553.58	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	46,476.34	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,305.29	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	55,174.63	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de Sane y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	98,594.2	716	0
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	15,001.24	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,413.15	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	638.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	325.26	728	224.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,173.42	730	61.91
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	82.19
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,408.05	734	495.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	261.99	736	261.69
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	750	0
(-) 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	348.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	73,087.13	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	9,568.54	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,710.77	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,451.11	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	220.54	
Relacionados / Locales	419	8,979.45	Gastos de viaje	777	1,143.18	778	1,764.09
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	20,902.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,411.18	784	360
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,205.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,772.62	790	18,568.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,138.84	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	156,094.22		
Provisiones	428	10,161.42	TOTAL GASTOS		798	24,232.45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	52,322.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	180,326.67	
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 809 - 799 mayor a 0)		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)		802	11,588.05	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	16,230	
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	4,641.95	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	52,322.66					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	4,641.95	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,400	Total impuesto causado		849	1,160.49	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	26,067.35	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	3,372.08	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	



Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	4,238
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	4,114.83			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	11,588.05	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,449.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	20,764.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	73,087.13	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) 909 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. 908 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0400510095

RUC CONTADOR

199 1305031625001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERIORES

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870345164458
 Fecha Recaudación: 10/03/2010

Carlos Eduardo Navarrete Ceron
 GERENTE

María Lourdes Rivera Zambrano
 CONTADOR

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1391702833001
CEP#(Número de Serie)			870345164458
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	VIGILANCIA PRIVADA NAVARRETE SEGURIDAD NAVASEGURIDAD CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	10/03/2010		
Hora de Declaración	02:46:46 PM		
Fecha de Vencimiento	14/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	10/03/2010		
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
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391702833001

RAZON SOCIAL: VIGILANCIA PRIVADA NAVARRETE SEGURIDAD NAVASEGURIDAD CIA. LT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0400510095
199	RUC CONTADOR -----	1305031625001
201	RUC -----	1391702833001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VIGILANCIA PRIVADA NAV
203	EXPEDIENTE -----	35473
311	Caja, bancos -----	6,478.76
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,940.76
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,882.90
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,610.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,912.50
343	Muebles y enseres -----	3,600.00
345	Equipo de computación y software -----	850.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	28,553.58
347	Otros activos fijos -----	46,476.34
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	24,305.29
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	55,174.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	73,087.13
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	9,568.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,710.77
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	8,979.45
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	20,902.48
428	Provisiones -----	10,161.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	52,322.66
499	TOTAL DEL PASIVO -----	52,322.66
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	26,067.35
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,114.83
519	Pérdida del ejercicio -----	11,588.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,764.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	73,087.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	143,883.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	24,630.00
606	Otras rentas gravadas -----	224.95
699	TOTAL INGRESOS -----	168,738.62
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	96,594.20
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,001.24
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,413.15
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	638.75
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	325.26
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	224.89
729	Costo - Combustibles -----	2,173.42
730	Gasto - Combustibles -----	61.91
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	82.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391702833001

RAZON SOCIAL: VIGILANCIA PRIVADA NAVARRETE SEGURIDAD NAVASEGURIDAD CIA. LT

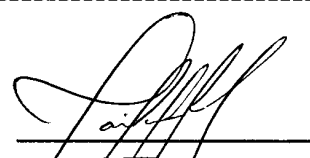
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,408.05
734	Gasto - Suministros y materiales -----	495.82
735	Costo - Transporte -----	261.99
736	Gasto - Transporte -----	261.69
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	348.51
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,451.11
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	220.54
777	Costo - Gastos de viaje -----	1,143.18
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,764.09
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,411.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	360.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,205.39
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	8,772.62
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	18,568.67
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,138.84
797	SUBTOTAL COSTO -----	156,094.22
798	SUBTOTAL GASTO -----	24,232.45
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	180,326.67
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	11,588.05
814	Gastos no deducibles locales -----	16,230.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,641.95
842	Saldo utilidad gravable -----	4,641.95
849	Total impuesto causado -----	1,160.49
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,372.08
855	Crédito tributario de años anteriores -----	4,238.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,449.59
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0400510095


 Firma Contador (a)

C.I. 1305031625001

