

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20696592

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17774664

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1391721900001

202

PROVEEDORA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y DE BIENES GRUPO GEDEON GRUPO G 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		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
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%	601 531,044.3
Caja, bancos	311 409.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 472,812.06
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 149,562.06	Rendimientos financieros	606 0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,369.18	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	1,014,075.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 84,574.93		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y almacen. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 318,294.63		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703	704
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	12,633.82 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,008.53 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	23,374 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	37,550 (-) 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	359	(-) inventario final de productos terminados	713	
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	0 716 507,812.03
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	0 718 109,219.98
Otros activos diferidos	377	1,808.38 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 84,214.27
(-) Amortización acumulada	378	292.7 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 1,289.13
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	0 728 12,712.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 14,320.1
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 19,775.78
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	736
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 1,407.01
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 9,292.17
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	Local	753	754
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	398	403,011.58 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	5,474.83 No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	0 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	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772
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		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	9,426.8
Relacionados / Locales	419	7,636.13	Gastos de viaje	777	0	778	43,432.13
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,064.00
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,860.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	25,529.96
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428	84,207.38	TOTAL GASTOS	798		878,126.74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	210,609.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		878,126.74	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	29,443.12	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						
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)	801		135,948.71	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811			
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		(+) Gastos no deducibles locales	814			
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
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		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
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		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		7,608.71	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	29,443.12					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829			
Otros pasivos	489		PERDIDA	839			
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	240,252.62					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	14,343.32	Total impuesto causado	849		28,886.92	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value=""/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value=""/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="12,066.93"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="162,758.98"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value=""/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value=""/>

Pago previo (informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	Interés	898	Multa	899
----------	-----	---------	-----	-------	-----

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

Total Impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) **908**

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C 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=""/>	Valor USD	911	<input type="text" value=""/>	Valor USD	913	<input type="text" value=""/>	Valor USD	915	<input type="text" value=""/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
	Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	Valor USD	919	<input type="text" value=""/>

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 196

RUC CONTADOR 199

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: 870385338568

Fecha Recaudación: 26/07/2010



Sr. JOSE FERNANDO ZAMBRANO
 GERENTE GENERAL
 C.C. # 090884929-0

ING. NELLY MUÑOZ NARANJO
 CONTADOR
 C.C. # 130696967-4



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

Identificación de pago	Recibancana
Número de identificación	19947219900001
CEP# (Número de Serie)	8703888888888
Código Impuesto	1001
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	01

RESUMEN DE DATOS

PROVEEDORA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y CEBIEXES GRUPO SEDEON GRUPO G DIALTCA

Razón Social	
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/07/2010
Fecha de Vencimiento	29/04/2010
Hora de Declaración	11:09:23 AM
Fecha Máxima de Pago	29/07/2010

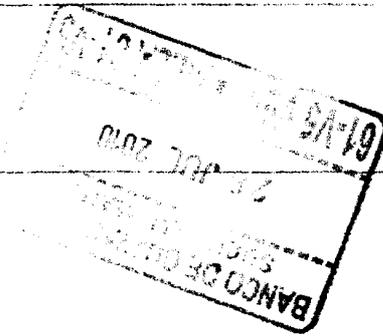
VALORES A PAGAR

Total impuestos a Pagar	\$1.484,27
Intereses por mora	\$0,00
Multas	\$0,00
Total	\$1.484,27

FORMA DE PAGO

Débito Bancario Efectivo, Cheque	\$1.484,27
Compensaciones	\$0,00
Notas de Crédito Cartuarias	\$0,00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$0,00

TOTAL A PAGAR \$1.484,27



La recepción de este comprobante en el Banco de Guayaquil debe ser realizada antes del 29/07/2010





BANCO DE GUAYAQUIL

COMPROBANTE DE TRANSACCION

8 JUL 2010

RECUPERACION DE IMPUESTOS PBI - OTRAS EMPRESAS

DEPA	IMPUESTOS PBI
CEP#	LIBRETA 10001
RAZON SOCIAL	PROVEEDORA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE
IMPUESTOS	CON RENTA SOCIED
DE AUTORIDAD:	INTERIO-RENTAS

VALOR IMPUESTO	\$1.484,27
DEBITO DE SERVICIO	\$0,00
TOTAL	\$1.484,27

TEL: 515-21 8000 - 07 05 1000000

