

39605

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Razonable No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18488342

BAC-0002300-0000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (REPUESTA) 001 0

AÑO 102 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 200

RUC 201 13017266C3001

202 EPSIN ESPECIALISTAS PROTECCIÓN SEGURIDAD INVESTIGACIONES 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%

001 22,500

Caja, bancos

311 042.6

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Residuos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas corrientes provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas corrientes

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 22,500

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

324 0

Ingresos por reembolso como impuesto (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

327 0

Mercaderías en tránsito

328 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

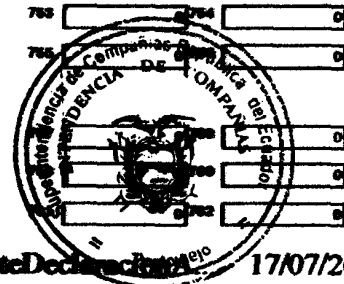
329 0

Inventario fiscal de bienes no producidos por

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	10,513.95	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	11,450.50	el sujeto pasivo	702	3,500
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	12,100.43	el sujeto pasivo	706	0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	8,701.5	inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	7,012.51	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión motor	346	0	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	705	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,112.1	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	350	10,711.34	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sumas, saldos y demás reconocimientos que		
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros reconocimientos		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,500
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Memorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Memorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Manutención y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,500
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para destrucción	738	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	398	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	399	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 350 + 379 + 397)	398	22,170.85	Del exterior	754	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	6,919.9	No relacionados / Local		



Relacionados / Del exterior	412		0	No relacionados / Del exterior	763		0	764		0
No relacionados / Locales	413		0	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		0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		0	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		0
Relacionados / Locales	419		6,150.90	Gastos de viaje	777		0	778		0
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		0	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	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	793		23,509			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS				795		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		12,179.80	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793 + 795)				796		23,509
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Signo 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 (81 000 - 799 mayor a 0)				804		0
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 000 - 799 menor a 0)				805		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 10% Participación a trabajadores				811		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 000)				812		0
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (810+811+812)				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 distribuida 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 devaluación	457		0	(-) Deducción por incremento neto de empleos				821		0
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		0							



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

902 SERVICIO DE RENTAS INTERIAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870272906915

Fecha Recaudacion: 26/05/2009


Maria Lorena Zambrano
GERENTE


Ing. Verónica Jaramillo
CONTADORA



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA> 17/07/2009

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

Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
Número de identificación	1391726023001
CEP#(Número de Serie)	870272906915
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EPSIN ESPECIALISTAS PROTECCION SEGURIDAD INVESTIGACIONES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	26/05/2009
Hora de Declaración	03:38:50 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	26/05/2009

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

21 JUL. 2009

