

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28809498

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 35783
 RUC 201 0891713657001 202 COMPAÑIA DE SEGURIDAD SEGRUESMER 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%	601 0
Caja, bancos	311 400	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
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 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de intermediarios (informativo)	692 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		
Activos pagados por anticipado	331 0	inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 400		
ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcozas y similares	342 0		

RECIBIDO
 29 JUN 2010
 Autoridad Nacional de Contribuyentes del Ecuador
 Familia Empresarial y Siempre Más

Impuestos y similares	342	0	Impuesto pasivo	709	0	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	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	715	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 0
(-) Amortización acumulada	379	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	726	0	726 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 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
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	763	0	764 0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 369 + 379 + 397)	398	400	Del exterior	765	0	766 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	771	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	773	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	775	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	777	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	779	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	781	0	772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	783	0	774 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	776 0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	760 0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	792 0
No relacionados / Locales	421	0				

RECEBIDO
 29 JUN 2010
 Subcomité de Control y Supervisión
 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

* No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	786	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 789)			799	<input type="text" value="0"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>			
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>			
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>			
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>			
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="400"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="400"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>			
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>			

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
 Montevideo, Uruguay
 JUN 2010
RECIBIDO

Pago previo (informativo) 898

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 (898 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheques, 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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 199

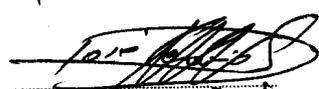
FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
nro Serial: 870376461381
Fecha Recaudación: 28/06/2010

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Ventanilla Empresarial de Atención al Cliente
29 JUN 2010
RECIBIDO


SR. JHONNY DE LEON
REPRESENTANTE LEGAL




LIC. FERNANDO CEDENO
CONTADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0891713657001
CEP#(Número de Serie)	870376461381
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE SEGURIDAD SEGURIESMER CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/06/2010
Hora de Declaración	09:11:48 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/06/2010

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

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Módulo de Atención al Contribuyente

29 JUN 2010

RECIBIDO