

**SRI**

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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
0690074427001  
990321804321  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

JARA SEGURIDAD JARASEG CIA. LTDA.  
2008  
09/12/2009  
06:16:48 PM  
13/04/2009  
09/12/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10.00  
\$ 10.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 10.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado a partir del 09/12/2009 , de su cuenta 015239718 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23346602

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	S
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	18371386
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 0690074427001	202 JARA SEGURIDAD JARASEG 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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 5,406,850.44
Caja, bancos	311 105,156.37	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 516,585.63
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 96,822.04	<b>Rendimientos financieros</b>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 136,420.46
No relacionados / Locales	315 322,311.34	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 1,785.71
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	<b>De recursos públicos</b>	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	<b>De otras locales</b>	610 0
No relacionados / Locales	319 559,527.71	<b>Del exterior</b>	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 6,061,642.24
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 0		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 0	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 0
<b>Inventario de materia prima</b>	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 0		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 0		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 0	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por</b>	
<b>Activos gravados por retención</b>	331 0		

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,083,817.46	el sujeto pasivo	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	41,281.29	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	333,944.13	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	43,871	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	839,703.09	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	538,721.92	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	369	720,077.59	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,751,968.56
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	160,766.71	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	542,326.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	160,766.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	448,381.05
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	110,147.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	75,167.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	102,842.11
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	107,626.89
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	3,685.25
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	164,806.44
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	133,091.86
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,964,661.76	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	2,950
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	2,269.2
				751	0
				752	0
				753	0
				754	5,274.86
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	47,969.79

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	388,841.69	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	112,395.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	96,811.46	
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	5,800.48	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	42,001.81	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,246.04	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	21,473.76	
No relacionados / Locales	421	209,124.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	187,689.01	
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	40,031.19	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	855,697.06	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	346,125.56	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	180,685.08	TOTAL GASTOS			798	5,751,257.91	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,237,171.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,751,257.91	
<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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	310,384.33	
Préstamos de accionistas / Locales	447	123,217.56	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	46,557.65	
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	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	120,360.05	
No relacionados / Locales	451	225,450.6	(+) 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	348,668.16						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="384,186.73"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="1,585,839.78"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="88,759.5"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="295,427.23"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,480"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="87,170.73"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="46,550.87"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="117,217.75"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="21,245.42"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="10,987.35"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="20,864.58"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="20,825.99"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="310,384.33"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="50,911.6"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="378,821.98"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="1,964,661.76"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

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

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<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="10"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="10"/></b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="10"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

**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="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.	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, 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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

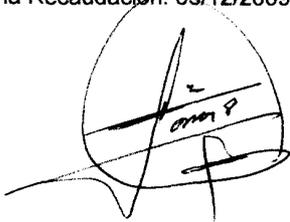
*[Handwritten signature]*

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990321804321

Fecha Recaudacion: 09/12/2009

A large, stylized handwritten signature or stamp, possibly containing the name 'MORA' and other illegible characters.A smaller handwritten signature or stamp, possibly containing the name 'MORA' and other illegible characters.