

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de Identificación	0691703037001
CEPA(Número de Serie)	870348278948
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/03/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	10:22:27 AM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 4,629.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 4,629.78

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,629.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 4,629.78
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 4,629.78 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

Imprimir

Cerrar

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26092467

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0091703037001

202 OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

52,864.49

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

2,924.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

8,147.64

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Merchandises 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

330

63,826.59

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="2,373.04"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="38,742.43"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="26,129.82"/>	inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJO	360	<input type="text" value="15,985.65"/>	(-) inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="246,380.15"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="42,123.06"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="2,164"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>

ACTIVO LARGO PLAZO

ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,068.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,777.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	210
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	18,219.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5.5
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397)	398	79,612.24	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	760
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761	762	
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	764	
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	766	
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	770
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772	6,448.28
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales		por partes relacionadas		773	774

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	267.3
Relacionados / Locales	419	3,816.66	Gastos de viaje	777	0	778	97.21
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	71.07
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	8,739.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,629.78	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,019.35	Servicios públicos	787	0	788	1,296.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	52,914.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,041.46
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	387,825.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	17,485.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	387,825.4
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 600 - 790 mayor a 0)			801	60,129.03
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 790 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	9,019.35
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+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 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 devaluación	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	468	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	51,109.68
Otros pasivos	480	0	PERDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 480)	488	17,485.79					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	51,109.68
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado			848	12,777.42
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	8,147.64
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	2,266.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	3,399.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	46,479.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,629.78
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	62,146.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	79,612.24	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 (897 - 897)

902 4,629.78

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 4,629.78

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

905 4,629.78

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	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		Resolución No.	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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0800795421

RUC CONTADOR

199 0802613499001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

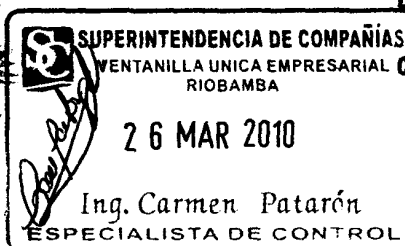
922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870349276949

Fecha Recaudación: 22/03/2010

[Firma]



[Firma]
ASESORIA TRIBUTARIA CONTABLE
Lic. Noemi Colcha
CONTADORA PUBLICA AUTORIZADA
LICENCIA PROFESIONAL: 27591