



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red Bancaria
RUC	0681703037001
CEP# (Número de Serie)	870284189171
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	20/04/2009
Fecha de Declaración	14/04/2009
Fecha de Vencimiento	12:51:01 PM
Hora de Declaración	14/05/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 4,250.27
Intereses por mora	\$ 127.51
Multas	\$ 48.58
Total a Pagar	\$ 4,426.36

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,426.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,426.36 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17587093

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0691703037001

202 OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG 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%

601 196,921.87

Caja, bancos

311 64,941.14

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 149,011.88

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)

699 345,933.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,363.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,175.19

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

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 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

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 72,479.8

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 0	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 2,373.04	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 39,742.43	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 17,390.4	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 24,725.07	(-) Inventario final de productos terminados	713 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	716 0 716 121,221.56
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 18,231.17
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 18,890.14
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 1,390
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 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 4,490.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 115
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0 734 15,945.21
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0 736 77.33
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 14,121.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 97,204.67	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 10,000
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 804.7

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	16,919.67
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	4,535.47	Gastos de viaje	777	0	778	2,400
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	7,765.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,250.27	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,050.56	Servicios públicos	787	0	788	513.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,718.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	37,657.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	272,263.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,836.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	272,263.38
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 699 - 799 mayor a 0)	801	73,670.37		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	11,050.56		
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	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	917.99		
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	61,701.82		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19,836.3					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	60,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,701.82		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	9,425.46		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,175.19		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,266.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	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	61,701.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,250.27
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	77,368.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	97,204.67	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 (859 - 897) 902 4,250.27

Interés por mora 903 127.51

Multas 904 48.58

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 4,426.36

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

905 4,426.36

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0691703037

RUC CONTADOR

199 060261349001

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

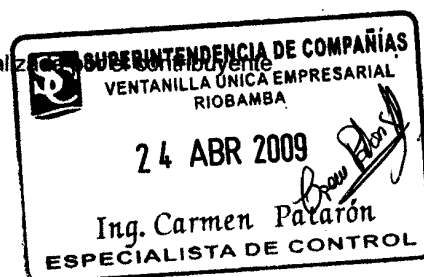
Numero Serial: 870264159171

Fecha Recaudación: 20/04/2009


Sr. Jorge Oleas
060074542-1

Leda. Naomi Colcho.

060261349-0.



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.j...> 20/04/2009