

38235

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	0790100433001
Número de identificación			870399836834
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101
Impuesto			
Tipo de Formulario			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SEGRIO SEGURIDAD CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/09/2010	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Hora de Declaración		02:23:31 AM	
Fecha Máxima de Pago		14/10/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 32.99
Intereses por mora			\$ 1.90
Multas			\$ 4.95
Total			\$ 39.84
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 39.84
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 39.84

Le recordamos que el valor de US \$ 39.84 , debe ser cancelado hasta el 14/10/2010

Pagos / Impuestos & Arancel & Tasa / Fiscales

Costo de Transacción \$ 0.20

BANCO DEL PACIFICO		COMPROBANTE DE TRANSACCION	
PAGO DE IMPUESTOS FISCALES			
Desde la cuenta :		1036761847	
Valor debitado :		\$ 39.84	
Para la cuenta de :		Servicio De Rentas Internas	
Ruc :		0790100433001	
Razón Social :		Segrio Seguridad Cia. Ltda.	
Código de Impuesto :		1021	
Número de CEP :		870399836834	
Número autorización SRI :		281708201044815533	
Intermatico - Fecha: 2010-09-17 - Hora: 18:58:00 Hrs. - Usr: egrioss			

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31149722

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790100433001

202 SEGRIO SEGURIDAD 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%	801	331,188.29
Caja, bancos	311	4,517.25	802	0
Inversiones corrientes	312	0	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	806	0
No relacionados / Locales	315	55,223.24	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	810	0
No relacionados / Locales	319	0	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	899	331,188.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,939.18		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	891	0
Inventario de materia prima	325	0	892	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	701	0
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	69,679.68	702	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	0		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	0		

ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	3,087.74	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	34,218.31	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	15,647.97	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	50,098.78	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	575	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	74,911.09	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	28,995.69	(-) 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	715 0 716 22,741.36
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 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 4,061.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 8,383.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 8,125.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 278.98
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 7,250.38
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	753 0 754 1,208.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	98,675.37	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 3,780.25
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	4,804.49	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	0	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	15,400.66	
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	32.99	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,698.61	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	35,629.43	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	195,003.19	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	299,844.23			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,536.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	299,844.23			
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	31,324.06			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,698.61			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	26,625.45			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,536.09						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	840	Total impuesto causado	849	6,656.36			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,623.37			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	6,248.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	64,078.35	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	17,972.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	32.98
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	89,139.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	98,675.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,497.34

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	32.98
Interés por mora	903	1.9
Multas	904	4.93
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	39.81
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	39.81
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

0602561946

RUC CONTADOR

199

091A200681001

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: 870399836834
 Fecha Recaudación: 16/09/2010