

39609



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

<u>Identificación de pago</u>	Red bancaria
<u>Número de identificación</u>	0790013360001
<u>CEP#(Número de Serie)</u>	870358003325
<u>Código Impuesto</u>	1021
<u>Impuesto</u>	Renta Sociedades
<u>Tipo de Formulario</u>	101

RESUMEN DE DATOS

<u>Razón Social</u>	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA
<u>Periodo Fiscal</u>	2009
<u>Fecha de Declaración</u>	20/04/2010
<u>Fecha de Vencimiento</u>	20/04/2010
<u>Hora de Declaración</u>	08:21:18 PM
<u>Fecha Máxima de Pago</u>	20/04/2010

VALORES A PAGAR

<u>Total Impuesto a Pagar</u>	\$ 116,748.55
<u>Intereses por mora</u>	\$ 0.00
<u>Multas</u>	\$ 0.00
<u>Total</u>	\$ 116,748.55

FORMA DE PAGO

<u>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</u>	\$ 116,748.55
<u>Compensaciones</u>	\$ 0.00
<u>Notas de Crédito Cartulares</u>	\$ 0.00
<u>Notas de Crédito Desmaterializadas</u>	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 116,748.55
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 116,748.55 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26964672

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O	<input type="button" value="▼"/>
---	----------------------------------

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

	<input type="button" value="▼"/>
--	----------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

391049

RUC 201 0790013360001

202 SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO 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 exterior013 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602

Inversiones corrientes

312 Exportaciones netas603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313 Rendimientos financieros605

Relacionados / Del exterior

314 Otras rentas gravadas606

No relacionados / Locales

315 Utilidad en venta de activos fijos607

No relacionados / Del exterior

316 Dividendos percibidos locales608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317 De recursos públicos610

Relacionados / Del exterior

318 De otras locales611

No relacionados / Locales

319 Del exterior612

No relacionados / Del exterior

320 Otras rentas exentas613

(-) Provisión cuentas incobrables

321 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)699

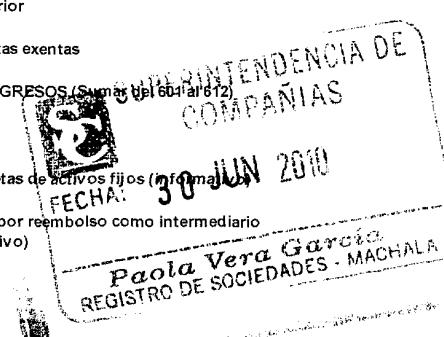
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 691

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 Ventas netas de activos fijos (información)692

Inventario de materia prima

325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 el sujeto pasivo701

Otros activos corrientes

332 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 el sujeto pasivo702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	[redacted] 0 el sujeto pasivo	703	[redacted] 0	704	[redacted] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[redacted] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	[redacted] 18,945.81 el sujeto pasivo	705	[redacted] 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[redacted] 128,483.31 inventario inicial de materia prima	706	[redacted] 0		
Equipo de computación y software	345	[redacted] 17,372.77 Compras netas locales de materia prima	707	[redacted] 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[redacted] 93,529.96 Importaciones de materia prima	708	[redacted] 0		
Otros activos fijos	347	[redacted] 0 (-) Inventario final de materia prima	709	[redacted] 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[redacted] 104,709.87 inventario inicial de productos en proceso	710	[redacted] 0		
Terrenos	349	[redacted] 25,000 (-) Inventario final de productos en proceso	711	[redacted] 0		
Obras en proceso	350	[redacted] 0 inventario inicial de productos terminados	712	[redacted] 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[redacted] 178,621.98 (-) Inventario final de productos terminados	713	[redacted] 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[redacted] 0 constituyen materia gravada del IESS	715	[redacted] 1,252,324.19	716	[redacted] 0
Gastos de organización y constitución	373	[redacted] 1,455 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[redacted] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	[redacted] 0	718	[redacted] 148,869.73
Otros activos diferidos	377	[redacted] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[redacted] 0	720	[redacted] 225,899.16
(-) Amortización acumulada	378	[redacted] 436.5 Honorarios profesionales y dietas	721	[redacted] 0	722	[redacted] 19,747.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[redacted] 1,018.5 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	[redacted] 0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	[redacted] 0	726	[redacted] 6,718.64
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[redacted] 0 Mantenimiento y reparaciones	727	[redacted] 0	728	[redacted] 9,563.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	[redacted] 0 Combustibles	729	[redacted] 0	730	[redacted] 8,757.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	[redacted] 0	732	[redacted] 1,862.8
Relacionados / Locales	383	[redacted] 0 Suministros y materiales	733	[redacted] 0	734	[redacted] 6,424.14
Relacionados / Del exterior	384	[redacted] 0 Transporte	735	[redacted] 0	736	[redacted] 1,320.79
No relacionados / Locales	385	[redacted] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	[redacted] 0	738	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	386	[redacted] 0 Provisiones / Para desahucio	739	[redacted] 0	740	[redacted] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	[redacted] 0		
Relacionados / Locales	387	[redacted] 0 Provisiones / Otras provisiones	743	[redacted] 0	744	[redacted] 0
Relacionados / Del exterior	388	[redacted] 0 Arrendamiento mercantil / Local	745	[redacted] 0	746	[redacted] 0
No relacionados / Locales	389	[redacted] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	[redacted] 0	748	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	390	[redacted] 0 Comisiones / Local	749	[redacted] 0	750	[redacted] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[redacted] 0 Comisiones / Del exterior	751	[redacted] 0	752	[redacted] 0
Otros activos largo plazo	392	[redacted] 0 Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[redacted] 0 Local	753	[redacted] 0	754	307
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[redacted] 1,202,726.53	Del exterior	[redacted]	755	[redacted] 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	[redacted] 0	758	[redacted] 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	[redacted] 70,363.87 No relacionados / Local	760	[redacted] 0		
Relacionados / Del exterior	412	[redacted] 0 No relacionados / Del exterior	761	[redacted] 0	762	[redacted] 0
No relacionados / Locales	413	[redacted] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	[redacted] 0	764	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414	[redacted] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	[redacted] 0	766	[redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	[redacted] 0	768	[redacted] 0
Locales	415	[redacted] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	[redacted] 0	770	[redacted] 0
Del exterior	416	[redacted] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	[redacted] 0	772	[redacted] 29,169.15

10/06/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	57,666.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	795.38		
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	34,682.46
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	33,193.74
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	172,412.1	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	121,702.66	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	151,534.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	78,192.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	53,876.7	TOTAL COSTOS	797	1,252,324.19		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	814,704.73		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	418,355.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,067,028.92		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	181,668.62	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		801	811,351.05
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	121,702.66
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por trabajadores con discapacidad	823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	181,668.62			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	824	689,648.39
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	600,023.95			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	23,500	Total impuesto causado	842	689,648.39
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	172,412.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	23,100	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	55,663.55
				853	0

10/06/2010

Reserva legal

	https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...
507	33,596.61 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores
513	5,269.68 (-) Exoneración por leyes especiales
515	0
517	517,236.29 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
598	602,702.58
599	1,202,726.53 Anticipo próximo año (fórmula)

854	0
855	0
856	0
859	116,748.55
869	0
879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 116,748.55
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 116,748.55

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

905 [redacted] 116,748.55

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS

FECHA: 30 JUN 2010

PACIFICO S.A.
REGISTRO DE SOCIEDADES
CHALA

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

Número Serial: 870358003325

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO ECUATORIANO
SRI