

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0

No.

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0790013360001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO C. LTDA.

203

EXPEDIENTE

39104

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
				6011	+	5908804.24	6012	0.00
INVERSIONES CORRIENTES				6021	+	0.00	6022	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				6031	+	0.00	6032	0.00
				6041	+	0.00	6042	0.00
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes				6051	+	0.00	6052	0.00
RELACIONADOS				6061	+	0.00	6062	0.00
NO RELACIONADOS				6071	+	0.00	6072	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				6081	+	0.00	6082	0.00
RELACIONADOS				6091	+	0.00	6092	0.00
NO RELACIONADOS				6101	+	0.00	6102	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				6111	+	0.00	6112	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				6121	+	0.00	6122	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				6131	+	4056.18	6132	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				6001	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				6002	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)								
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)								
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)								
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES								
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								
TERRENOS								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)								
CONSTRUCCIONES EN CURSO								
MUEBLES Y ENSERES								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES								
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION								
ACTIVOS BIOLÓGICOS								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								
ACTIVOS INTANGIBLES								
PLUSVALÍAS								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES								
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								
INVERSIONES NO CORRIENTES								
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS								
OTRAS								
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes								
RELACIONADOS								
NO RELACIONADOS								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								
RELACIONADOS								
NO RELACIONADOS								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO								

PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	0.00	7572	+	10578.35	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	174035.62	7583	31593.78		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	265801.50	7593	2012.63		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			498	+	202008.91													
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992						=	5569747.34
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	2108442.74													
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00													
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999						+	5569747.34
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001							0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002							0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	119532.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003							0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=	343113.08					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	520	+	0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					097	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	522	+	0.00													
			524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	343113.08					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	99196.84	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	-79569.65					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	79569.65	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	97209.73	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	187351.28					
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00					
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	[(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])]*					810	(+)	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	234000.18	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	(-)	0.00					
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00					
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	629508.38	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	542	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					817	(-)	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					818	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	544	+	0.00													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	77648.62	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	450894.71					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	546	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					829	=	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	548	+	0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					831		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831	832	450894.71					
			551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	99196.84					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	-43413.81					
CRÉDITO A MUTUO			553	+	55783.00	(+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(+)	55783.03					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			554	+	0.00	(+*) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(+)	0.00					
ANTICIPOS DE CUENTAS			555	+	0.00	(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)	43413.81					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			556	+	217665.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	-117969.99					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			557	+	52469.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	0.00					
OTRAS PROVISIONES			560	+	74328.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	477893.62	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					849	(-)	0.00					
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850	(-)	-36314.42					
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00					
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1107402.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	0.00					
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852+0					855	=	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	23500.00													
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852+0					856	=	55087.57					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	158155.75													
RESERVA LEGAL			621	+	33596.61	(+*) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					857	+	0.00					
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					858	(-)	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+(/-)	28047.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	0.00					
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	+	55087.57					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00													
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873					879	=	44649.20					
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+(/-)	-72797.02	ANTICIPO A PAGAR					871	(+)	0.00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	721974.81						872	(+)	0.00					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00						873	(+)	44649.20					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00													
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)					890		5912.88					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	164346.59	INTERÉS					897		0.00					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO					898		0.00					
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1056823.74	MULTA					899		0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	2164225.74													