

39612

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		07911702860001	
CEP#(Número de Serie)		870302903169	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS		SERVICIOS DE SEGURIDAD OROSEG C. LTDA.	
Razón Social		2008	
Periodo Fiscal		22/09/2009	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Fecha de Vencimiento		07:11:53 AM	
Hora de Declaración		20/10/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 63.26	
Total a Pagar		\$ 63.26	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 63.26	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 63.26 , debe ser cancelado hasta el 20/10/2009			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

1001 DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SUCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21457428

Nº. C. D. G. 2008-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUBSTITUTIVA

0001 0

AÑO 1002 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1004

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EMPREDENTE

2005

RUC 2001 0791702860001

2002 SERVICIOS DE SEGURIDAD OROSEG C. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	0101	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	0103	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	0102	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	0104	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (0101 + 0102 - 0103 + 0104)			0105	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas / locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	3011 116	Ventas netas / locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes	3012 0	Exportaciones netas	
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados // Locales	3013 0	Rendimientos financieros	
Relacionados // Del exterior	3014 0	Otras rentas gravadas	
No relacionados // Locales	3015 0	Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados // Del exterior	3016 0	Dividendos percibidos locales	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados // Locales	3017 0	De recursos públicos	
Relacionados // Del exterior	3018 0	De otras locales	
No relacionados // Locales	3019 0	Del exterior	
No relacionados // Del exterior	3020 0	Otras rentas exentas	
(+) Provisión cuentas incobrables	3021 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 6001 al 6012)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	3023 1,492.08	6001 63,264.36	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	3024 1,148.4	6002 0	
Inventario de materia prima	3025 0	6003 0	
Inventario de productos en proceso	3026 0	6004 0	
Inventario de suministros y materiales	3027 0	6005 0	
Inventario de produ. terminados y mercader. en almacén	3028 0	6006 0	
Mercaderías en tránsito	3029 0	6007 0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	3030 0	6008 0	
Activos pagados por anticipado	3031 0	6009 0	
Otros activos corrientes	3032 0	6010 0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3039 2,756.48	6011 0	
		6012 0	
		6013 0	
		6014 0	
		6015 0	
		6016 0	
		6017 0	
		6018 0	
		6019 0	
		6020 0	
		6021 0	
		6022 0	
		6023 0	
		6024 0	
		6025 0	
		6026 0	
		6027 0	
		6028 0	
		6029 0	
		6030 0	
		6031 0	
		6032 0	
		6033 0	
		6034 0	
		6035 0	
		6036 0	
		6037 0	
		6038 0	
		6039 0	
		6040 0	
		6041 0	
		6042 0	
		6043 0	
		6044 0	
		6045 0	
		6046 0	
		6047 0	
		6048 0	
		6049 0	
		6050 0	
		6051 0	
		6052 0	
		6053 0	
		6054 0	
		6055 0	
		6056 0	
		6057 0	
		6058 0	
		6059 0	
		6060 0	
		6061 0	
		6062 0	
		6063 0	
		6064 0	
		6065 0	
		6066 0	
		6067 0	
		6068 0	
		6069 0	
		6070 0	
		6071 0	
		6072 0	
		6073 0	
		6074 0	
		6075 0	
		6076 0	
		6077 0	
		6078 0	
		6079 0	
		6080 0	
		6081 0	
		6082 0	
		6083 0	
		6084 0	
		6085 0	
		6086 0	
		6087 0	
		6088 0	
		6089 0	
		6090 0	
		6091 0	
		6092 0	
		6093 0	
		6094 0	
		6095 0	
		6096 0	
		6097 0	
		6098 0	
		6099 0	
		6100 0	
		6101 0	
		6102 0	
		6103 0	
		6104 0	
		6105 0	
		6106 0	
		6107 0	
		6108 0	
		6109 0	
		6110 0	
		6111 0	
		6112 0	
		6113 0	
		6114 0	
		6115 0	
		6116 0	
		6117 0	
		6118 0	
		6119 0	
		6120 0	
		6121 0	
		6122 0	
		6123 0	
		6124 0	
		6125 0	
		6126 0	
		6127 0	
		6128 0	
		6129 0	
		6130 0	
		6131 0	
		6132 0	
		6133 0	
		6134 0	
		6135 0	
		6136 0	
		6137 0	
		6138 0	
		6139 0	
		6140 0	
		6141 0	
		6142 0	
		6143 0	
		6144 0	
		6145 0	
		6146 0	
		6147 0	
		6148 0	
		6149 0	
		6150 0	
		6151 0	
		6152 0	
		6153 0	
		6154 0	
		6155 0	
		6156 0	
		6157 0	
		6158 0	
		6159 0	
		6160 0	
		6161 0	
		6162 0	
		6163 0	
		6164 0	
		6165 0	
		6166 0	
		6167 0	
		6168 0	
		6169 0	
		6170 0	
		6171 0	
		6172 0	
		6173 0	
		6174 0	
		6175 0	
		6176 0	
		6177 0	
		6178 0	
		6179 0	
		6180 0	
		6181 0	
		6182 0	
		6183 0	
		6184 0	
		6185 0	
		6186 0	
		6187 0	
		6188 0	
		6189 0	
		6190 0	
		6191 0	
		6192 0	
		6193 0	
		6194 0	
		6195 0	
		6196 0	
		6197 0	
		6198 0	
		6199 0	
		6200 0	
		6201 0	
		6202 0	
		6203 0	
		6204 0	
		6205 0	
		6206 0	
		6207 0	
		6208 0	
		6209 0	
		6210 0	
		6211 0	
		6212 0	
		6213 0	
		6214 0	
		6215 0	
		6216 0	
		6217 0	
		6218 0	
		6219 0	
		6220 0	
		6221 0	
		6222 0	
		6223 0	
		6224 0	
		6225 0	
		6226 0	
		6227 0	
		6228 0	
		6229 0	
		6230 0	
		6231 0	
		6232 0	
		6233 0	
		6234 0	
		6235 0	
		6236 0	
		6237 0	
		6238 0	
		6239 0	
		6240 0	
		6241 0	
		6242 0	
		6243 0	
		6244 0	
		6245 0	
		6246 0	
		6247 0	
		6248 0	
		6249 0	
		6250 0	
		6251 0	
		6252 0	
		6253 0	
		6254 0	
		6255 0	
		6256 0	
		6257 0	
		6258 0	
		6259 0	
		6260 0	
		6261 0	
		6262 0	
		6263 0	
		6264 0	
		6265 0	
		6266 0	
		6267 0	
		6268 0	
		6269 0	
		6270 0	
		6271 0	
		6272 0	
		6273 0	
		6274 0	
		6275 0	
		6276 0	
		6277 0	
		6278 0	
		6279 0	
		6280 0	
		6281 0	
		6282 0	
		6283 0	
		6284 0	
		6285 0	
		6286 0	
		6287 0	
		6288 0	
		6289 0	
		6290 0	
		6291 0	
		6292 0	
		6293 0	
		6294 0	
		6295 0	
		6296 0	
		6297 0	
		6298 0	
		6299 0	
		6300 0	
		6301 0	
		6302 0	
		6303 0	
		6304 0	
		6305 0	
		6306 0	
		6307 0	
		6308 0	
		6309 0	
		6310 0	
		6311 0	
		6312 0	
		6313 0	
		6314 0	
		6315 0	
		6316 0	
		6317 0	
		6318	

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	600	al sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,685	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,078.2	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,985.03	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	359	378.17	(-) 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	22,913.75	716	0
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	27,308.91	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,465.31	720	0
(-) 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					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	3,134.65	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	0
Relacionados / Locales	411	280	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	0



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FECHA: 10 DIC 2009
 DOCUMENTACION Y ARCHIVO - MACMA

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	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	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	554.31	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	295.54	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	61,294.08			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	575.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	61,294.08	
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	1,970.28	
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	295.54	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	188.83	(-) 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	299.11	
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	188.83						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO			829	1,375.63	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	764.37						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	801	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad disponible			842	1,375.63	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	Total impuesto causado			849	343.91	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,492.31	
			(+) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
 FECHA: 10 DIC 2009
 DOCUMENTACION Y ARCHIVO - MACHA

Reserva legal	8077	<input type="text" value="0"/>	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	8844	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	8080	<input type="text" value="0"/>	(+) Crédito tributario de años anteriores	8885	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8103	<input type="text" value="0"/>	(+) Exoneración por leyes especiales	8886	<input type="text" value="0"/>
(+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	8165	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	8177	<input type="text" value="1,970.28"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	8888	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	8189	<input type="text" value="0"/>	CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	8889	<input type="text" value="1,148.4"/>
TOTAL PARTRIMONIO NETO	8888	<input type="text" value="2,370.28"/>			
TOTAL PAGADO Y PARTRIMONIO	8889	<input type="text" value="3,134.65"/>	Antes del próximo año (fórmula)	8789	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)	8880	<input type="text" value="0"/>			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciónes sustitutivas)					
Impuesto	8887	<input type="text" value="0"/>	Interés	8888	<input type="text" value="0"/>
			Multa	8889	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciónes sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (8888 - 8887)	9002	<input type="text" value="0"/>			
Interés por mora	9003	<input type="text" value="0"/>			
Multas	9004	<input type="text" value="63.26"/>			
TOTAL PAGADO (9002 + 9003 + 9004)	9889	<input type="text" value="63.26"/>			

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	9005	<input type="text" value="63.26"/>			
Mediante Compensaciones	9006	<input type="text" value="0"/>			
Mediante Notas de Crédito	9007	<input type="text" value="0"/>			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	9008	<input type="text" value=""/>	N/C No.	9010	<input type="text" value=""/>
Valor USD	9009	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	9011	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	9012	<input type="text" value=""/>	N/C No.	9014	<input type="text" value=""/>
Valor USD	9013	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	9015	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	9166	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	9168	<input type="text" value=""/>
Valor USD	9167	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	9169	<input type="text" value="0"/>

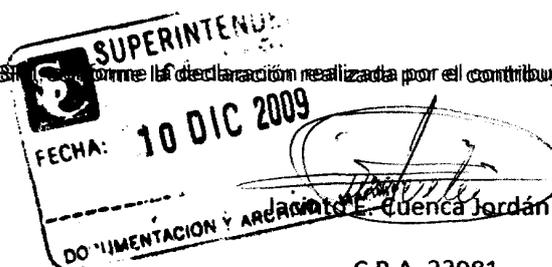
Declaro que las cifras proporcionadas en este documento son exactas y verdaderas, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 1071 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 1888 RUC CONTADOR 1889

FORMA DE PAGO 9821 no existe dato
 BANCO 9822 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI como la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870302903169
 Fecha Recaudación: 22/09/2009

Tec. Fabián M. Cavallos Ch.
 C.I. 0702175951-Gerente



C.P.A. 23981