40116

FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 08 ABR 2009 Michelle Cevallos GUAYAQUIL

No. FORMULARIO: 17278354

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0990588333001 202: PROVICA, PROTECCION Y VIGILANCIA 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	1,860
Inversiones corrientes	312	25,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	170,861.31
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	7,784.01
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,708.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	36,310.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	67,004.4
Inventario de materia prima	325	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	[illegible] al sujeto pasivo

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,349,316.42
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	370.13
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	6,500
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras fuentes	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,356,186.55
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SRI ...le hace bien al país REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CONTRIBUYENTES EXOS 08 ABR 2009 FIRMA

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	

Activos pagados por anticipado	331	33,511.33	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	7,265.87	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	347,889.29	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, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	54,420.87	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	34,136.3	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	50,842.38	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	149,677.04	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	449,707.16	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	385,264.77	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	353,518.98	(-) 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	1,460,073.3	716	0
Gastos de organización y constitución	373	188,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	489,169.99	718	0
Otros activos diferidos	377	901.56	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	238,274.01	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	100,991.69	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	188,901.56	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	12,437.61	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	206,976.58	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	24,906.06	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			*Promoción y publicidad*	731	46,722.91	732	0
Relacionados / Locales	383	99,567.53	Suministros y materiales	733	144,125.03	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,513.05	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	1,708.61
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	99,567.53	Local	753	13,433.52	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	989,877.36	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	9,806.49	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS SOCIETARIOS
08 ABR 2009
Michelle Ovalles
GUAYAQUIL

SRI
...le hace bien al país
REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
08 ABR 2009
FIRMA

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	63,691.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	85.48	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	35,410.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	15,340.84	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,843.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,399.85
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,792.18	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	120,873.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	70,085.29	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	68,632.84	Amortizaciones	785	42,000	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	46,716.15	Servicios públicos	787	19,061.45	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	122,997.61	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,370	TOTAL COSTOS	797	3,031,793.09		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	12,952.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	337,694.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 +			799	3,044,745.53
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	330,841.19					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	10,912.33					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	311,441.02
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	46,716.15
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	9,806.49
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	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
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	341,753.52					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS SOCIED DES 08 ABR 2009 Michelle Alvarez GUAYAQUIL

SRI REGIONAL SERVICIOS 08 ABR 2009 FIRMA

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	274,531.36
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	679,448.36			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	274,531.36
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Total impuesto causado	849	68,632.84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	67,004.4
capitalización	505	136,104.05	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	20,984.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	75,173.46	(-) 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	138,315.68			
Utilidad del ejercicio	517	176,482.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,628.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	310,429			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	989,877.36	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	1,628.44
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,628.44
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,628.44
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS SOCIED DES 08 ABR 2009 Michelle Tevanos GUAYAQUIL

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

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIO TRIBUTARIOS RECIBIDO ANEXOS 08 ABR 2009 FIRMA

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 0908213184 RUC CONTADOR 199 0916279953001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990261068910
Fecha Recaudacion: 07/04/2009

LEOPOLDO AYALA BURGOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 090821318-4

DARWIN GAMBOA M.
CONTADOR
C.I. 091627995-3

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS SOCIETARIOS
08 ABR 2009
Michelle Cevallos
GUAYAQUIL

SRI
REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
08 ABR 2009
FIRMA