

42009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17709084

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790649903001

202 WACKENHUT TRANSPORTADORA DE VALORES TRANSWACKENHUT CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,296,153.07"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="126,665.54"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="1,857,549.99"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="19.85"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="16,898.64"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="389,120.99"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="50,574.77"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="9,753.31"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="22,005.35"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar los rubros 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,322,824.87"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="52,318.69"/>	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso de costos (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="10,877.04"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="1,000"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="2,466,101.67"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



4/24/2009

Inmuebles (excepto terrenos)	341	10,060.97	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	25,713.47	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	479,579.91	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	86,818.66	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	796,795.35	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	63,208	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activó fijo	348	939,174.75	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	523,001.61	(-) 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	418,048.89	716	183,071.49
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	117,466.82	718	28,804.13
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	85,328.33	720	40,689.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	22,084.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	897.54	726	63,404.39
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	88,617.39	728	26,628.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	127,723.93	730	797.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	14,518.26
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	43,881.07	734	14,798.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,920.56	736	361.14
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	27,015.04
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,891.21
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	198,082.15	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	6,286.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,989,103.28	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Ingresos 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	78,360.39	No relacionados / Local	761	0	762	431.72
Relacionados / Del exterior	412	6,543.05	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	6,038.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	53,263.53	772	1,645.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 QUITO, 27 ABR. 2009
 OPERADOR 6 CAU

25027

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	862.13			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	19,847.36			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	9,240.15	778	3,756.09	
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	138,179.63	784	4,436.96	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	36,726.96	Amortizaciones	785	520.96	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,051.75	Servicios públicos	787	4,393.65	788	69,372.78	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	80,088.03	790	190,456.12	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	137,633.74	TOTAL COSTOS	797	1,372,652.63			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	723,160.57			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	299,354.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,095,813.2			
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	3,664.01						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	227,011.67			
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	34,051.75			
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	9,753.31			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	129,070.9			
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	1,463			
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	76,530.04	(+) 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	80,194.05						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	313,740.51			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	379,548.70						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,921,274	Saldo utilidad gravable	842	313,740.51			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	78,435.13			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	41,708.17			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 3005047
27 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 6 CAU

Reserva legal	507	167,259.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	9,754.17	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	355,031.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	156,232.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	36,726.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,609,554.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,989,103.28	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 36,726.96

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 36,726.96

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 36,726.96

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 170592392 OPERADOR 6 CAU RUC CONTADOR 199 170847145400

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990265380791
Fecha Recaudacion: 23/04/2009

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

45029

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1790649903001	
CEP#(Número de Serie)		990265380791	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	WACKENHUT TRANSPORTADORA DE VALORES TRANSWACKENHUT CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		23/04/2009	
Hora de Declaración		06:23:36 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 36,726.96	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 36,726.96	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 36,726.96	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 36,726.96 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 02-00507921-3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			