

45532

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17781621

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

45532-86

RUC 201

1790660699001

202

SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S.A. SUCURSAL ECUADOR

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,620.97	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	79,377.43
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	836,130.35	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,811,200
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,728,328.75

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 22,932.66

Caja, bancos

311 23,839.63

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 79,377.43

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 24,023.55

Rendimientos financieros

605 10,937.81

Relacionados / Del exterior

314 1,620.97

Otras rentas gravadas

606 112,270.22

No relacionados / Locales

315 36,752.5

Utilidad en venta de activos

607 2,030.48

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 2,639,914.24

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 2,639,914.24

(-) Provisión cuentas incobrables

321 36,752.5

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,867,462.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 16,792.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 73,339.32

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 2,030.48

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)

692 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

Inventario inicial de bienes no producidos por

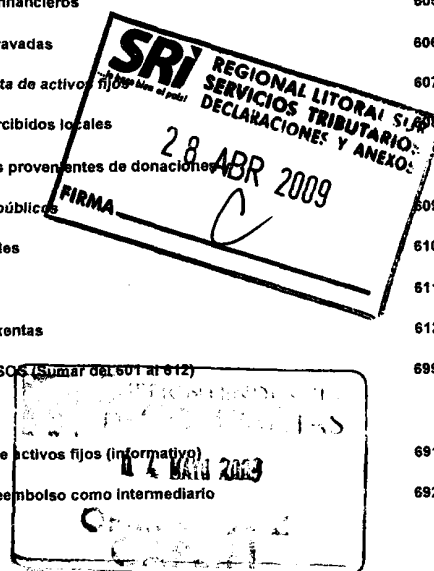
Activos gravados por anticipado

334 0

## COSTOS Y GASTOS

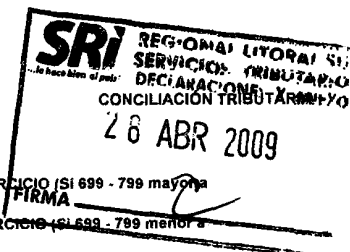
COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	321	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	139,616.1	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, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	66,060.04	el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,564.3	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	86,304.13	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	3,843	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	174,771.47	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	0	(-) 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	0	716 197,708.94
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	0	718 1,063,018.52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 38,905.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 4,803.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 68,081.23
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 3,131.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 2,170.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 1,881.18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 4,900.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 8,494.85
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 11,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 4,780
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	750 151.07
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	459.26	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	459.26	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	140,075.35	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pasados			
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	20,627.75	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	836,130.35	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,434.57	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,373.98
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	1,803.51
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	35,348.46
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,517.57
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	32,011.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	11,152.82	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	26,546.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,285,644.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	351.97	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	6,368.15	TOTAL GASTOS	798			3,778,262.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	918,077.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			3,778,262.97
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			1,847,103.94
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			102,068.59
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			910,800.13
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
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			2,639,914.24
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			116,792.94
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			95.23
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			3,478,437.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
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	0					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="44,611.28"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="918,077.28"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="44,611.28"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="11,152.82"/>
PATRIMONIO NETO	501	<input type="text" value="2,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="47,931.24"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	509	<input type="text" value="141,951.03"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	519	<input type="text" value="921,952.95"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="36,778.42"/>
(-) Pérdida del ejercicio	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	<input type="text" value="140,075.36"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
				890	<input type="text" value="0"/>
			Pago previo (informativo)		
			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

902

903

904

905

906

907

**SRI** REGIONAL LITORAL  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
DECLARACIONES Y ANEXOS  
28 ABR 2009  
FIRMA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR

199

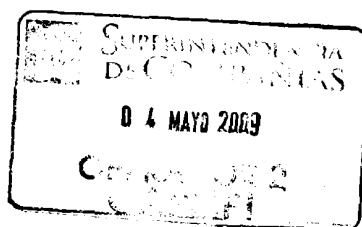
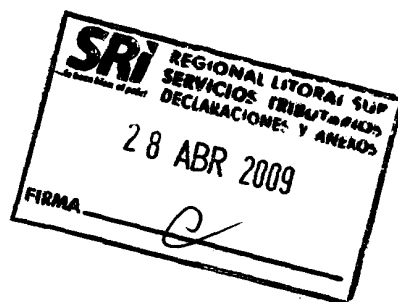
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990266107178

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

América Reyes.  



<b>SRI</b> <small>go.ec</small>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1790660699001	
CEP#(Número de Serie)		990266107178	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S.A. SUCURSAL ECUADOR		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		27/04/2009	
Hora de Declaración		06:04:26 PM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

