

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27042741

NAC-DGER2008-1520

26994

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791136873001

202

VIDRIO DE SEGURIDAD SECURIT S.A.

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,672,205.32"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="5,144.61"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,180.66"/>
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="109,199.68"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,811.06"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="323,870.38"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="9,614.22"/>
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="161,273.6"/>	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="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="5,372.85"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="2,684,811.26"/>
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="22,455.36"/>	Ventas netas de activos fijos (información)	691 <input type="text" value="9,821.43"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="129,261.6"/>	Ingresos por rebajas de costo intermedias (información)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="17,392.48"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="86,064.73"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="30,868.4"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="35,452.53"/>		
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="55,896.74"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="1,708.33"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="30,185.99"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="917,289.15"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 30 ABR. 2010  
 OPERADOR 7  
 GASTO

DIFERENCIA. Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria.

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
**26 ABR. 2010**  
 COSTO GASTO  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS SAN RAFAEL**

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	42,827.68	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	40,409.93	el sujeto pasivo	706	86,064.73		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	286,455.67	Inventario inicial de materia prima	706	189,309.25		
Equipo de computación y software	345	48,686.79	Compras netas locales de materia prima	707	433,906.57		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	149,005.17	Importaciones de materia prima	708	283,926.24		
Otros activos fijos	347	9,831.98	(-) Inventario final de materia prima	709	129,261.6		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	130,466.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	8,868.1		
Terrenos	349	19,974.74	(-) Inventario final de productos en proceso	711	17,362.48		
Obras en proceso	380	210,740.19	Inventario inicial de productos terminados	712	42,028.7		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>614,640.15</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>30,868.4</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	263,590.99	716	224,710.46
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	88,266.86	718	41,331.77
Otros activos diferidos	377	85,891.32	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	51,482.82	720	54,784.54
(-) Amortización acumulada	378	21,472.84	Honorarios profesionales y dietas	721	21,521.89	722	30,549.81
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>64,418.48</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>8,307.78</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	58,612.51	728	35,974.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	30,000	Combustibles	729	13,174.94	730	12,123.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,561.9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	74,533.83	734	9,136.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,213.73	736	4,883.05
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	11,320.82	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	4,070.14	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,109.83
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	4,288.38
No relacionados / Locales	389	4,078.83	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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>34,078.83</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>23,481.58</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,630,426.61</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>

**PASIVO**

			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	175,240.33	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	69,471.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,016.48	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente							
Locales	415	91,000.00		769	0	770	22,371.89
Del exterior	416	0		771	0	772	29,324.93
Préstamos de accionistas / Locales	417	0		773	0	774	0

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar discrepancias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

COD. SC02292  
**26 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS SAN RAFAEL**

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	13,499.88
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	16,444.47
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,958.21
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	104,892.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	71,369.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	60,794.47	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	53,915.73	Servicios públicos	787	89,986.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	36,883.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,649,468.38
Provisiones	428	20,683.05	TOTAL GASTOS	798	675,804.7
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>661,987.76</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>2,325,373.08</b>
<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)	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	245,467.84			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)	801	359,438.18
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	53,915.73
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	28,905.05
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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	141,030.87	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	7,670.34	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>394,169.05</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	332,127.5
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,056,166.81</b>	Utilidad a reinvertir y Ley 1712	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	117,800	Saldo utilidad gravable	841	332,127.5
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	845	83,031.88
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	4,895.34
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	22,157.41
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		
			(-) Retenciones por ingresos provenientes de		

**COMPAÑIA**  
**OPERADOR 7**  
**QUITO**  
**30 APR 2010**

**ADVERTENCIA.** Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir estos no comprometen a los contribuyentes, ni tampoco generarán obligaciones tributarias.

**26 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**SAN RAFAEL**

Reserva por...	32,510.89	(-) Reservas por ingresos procedentes del exterior	857	0
Otras reservas	509	201,452.33 (-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	222,490.58 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	55,909.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	574,259.8		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,630,426.61 Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,711.54

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 (869 - 897)	902	55,909.13
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	55,909.13

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

Mediante Compensaciones	906	55,909.13
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 198 1702547470 RUC CONTADOR 199 1705932828001

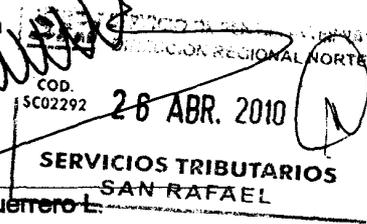
FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990358784201  
Fecha Recaudación: 22/04/2010

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometerán a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

  
Ing. Hernan Romero O.  
Gerente General  
Vidrio de Seguridad Securit S.A

  
30 ABR. 2010  
OPERADOR 7  
QUITO

  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
SAN RAFAEL  
26 ABR. 2010  
Sr. Julio Guerrero L.  
Contador General  
Reg. Nac. 033362  
Vidrio de Seguridad Securit S.A

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
 Número de identificación  
 CEP#(Número de Serie)  
 Código Impuesto  
 Impuesto  
 Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
 1791135873001  
 990358784201  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
 Periodo Fiscal  
 Fecha de Declaración  
 Hora de Declaración  
 Fecha de Vencimiento  
 Fecha Máxima de Pago

VIDRIO DE SEGURIDAD SECURIT S.A.  
 2009  
 22/04/2010  
 09:32:48 PM  
 22/04/2010  
 22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
 Intereses por mora  
 Multas  
 Total

\$ 55,909.13  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 55,909.13

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
 Compensaciones  
 Notas de Crédito Cartulares  
 Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 55,909.13  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 55,909.13

Le recordamos que el valor de US \$ 55,909.13 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 3080049804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

COD. SC92192 26 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 SAN RAFAEL