

46994

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17684685

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791135873001

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

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,045,016.71

Caja, bancos

311

61,728.5

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 750.43

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603 6,808.5

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313

79,087.38

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606 749.68

No relacionados / Locales

315

309,392.22

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319

256,944.48

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

4,866.88

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,053,325.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

26,687.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

22,465.37

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325

199,309.25

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326

8,868.1

Inventario de suministros y materiales

327

55,898.74

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

42,029.7

Mercaderías en tránsito

329

205.05

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

19,377.86

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

1,077,116.93

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)		341		0	el sujeto pasivo	703		0	704		0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres		343		46,826.39	el sujeto pasivo	705		0			
Maquinaria, equipo e instalaciones		344		419,995.44	Inventario inicial de materia prima	706		228,392.05			
Equipo de computación y software		345		110,155.85	Compras netas locales de materia prima	707		789,982.3			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346		154,586.76	Importaciones de materia prima	708		206,110.4			
Otros activos fijos		347		10,619.52	(-) Inventario final de materia prima	709		199,309.25			
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348		386,452.65	Inventario inicial de productos en proceso	710		8,142.85			
Terrenos		349		19,974.74	(-) Inventario final de productos en proceso	711		8,868.1			
Obras en proceso		350		0	Inventario inicial de productos terminados	712		51,983.36			
TOTAL ACTIVO FIJOS		359		375,706.05	(-) Inventario final de productos terminados	713		42,029.7			
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		249,351.08	716		215,773.71
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		33,644.99	718		41,083.18
Otros activos diferidos		377		0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		49,133.8	720		39,933.45
(-) Amortización acumulada		378		0	Honorarios profesionales y dietas	721		0	722		11,931.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		9,884	724		0
ACTIVO LARGO PLAZO					Arrendamiento de inmuebles	725		0	726		0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381		0	Mantenimiento y reparaciones	727		191,854.03	728		83,901.97
Inversiones largo plazo / Otras		382		0	Combustibles	729		8,482.86	730		13,048.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo					Promoción y publicidad	731		0	732		0
Relacionados / Locales		383		0	Suministros y materiales	733		74,321.17	734		161,339.64
Relacionados / Del exterior		384		0	Transporte	735		42,175.64	736		10,419.06
No relacionados / Locales		385		4,403.35	Provisiones / Para jubilación patronal	737		8,746.04	738		1,051.1
No relacionados / Del exterior		386		0	Provisiones / Para desahucio	739		3,329.5	740		896.2
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					Provisiones / Para cuentas incobrables				742		3,082.65
Relacionados / Locales		387		0	Provisiones / Otras provisiones	743		0	744		0
Relacionados / Del exterior		388		0	Arrendamiento mercantil / Local	745		41,429.67	746		28,083.18
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		85,891.32	Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397		90,294.67	Local	753		0	754		62,109.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399		1,543,117.65	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		169,246.34	No relacionados / Locales	761		0	762		0
Relacionados / Del exterior		412		0	No relacionados / Del exterior	763		0	764		0
No relacionados / Locales		413		155,261.7	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		0	766		0
No relacionados / Del exterior		414		13,340.98	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		0	768		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente					Otras pérdidas	769		0	770		0
Locales		415		55,595.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		14,555.76	772		19,420.26
Del exterior		416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						

Préstamos de accionistas / Locales	417	171,984.83	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	15,557.69		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,336.79		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,429.07
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	160,588.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	20,478.24	784	41,020.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	40,456.93	Amortizaciones	785	0	786	21,472.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,533.48	Servicios públicos	787	102,546.68	788	34,354.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	52,239.66	790	35,136.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,936,387.03		
Provisiones	428	10,901.26	TOTAL GASTOS	798	873,381.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	813,909.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,809,768.81		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	13,356.97		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	38.51		
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	101,108.43					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	243,556.51		
Préstamos de accionistas / Locales	447	4,250	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	36,533.48		
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	77,549.67		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	129,810.25	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	4,225.7	(-) 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	239,394.38					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	284,572.7		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,053,303.92					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir en capital	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	117,800	Saldo utilidad gravable	842	284,572.7		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total Impuesto causado	849	71,143.18		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	30,686.25		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	32,516.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	201,452.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,752.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	122,291.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	40,456.93
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	489,813.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,543,117.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 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 (858 - 897) 902 40,456.93

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 40,456.93

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

905 40,456.93

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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

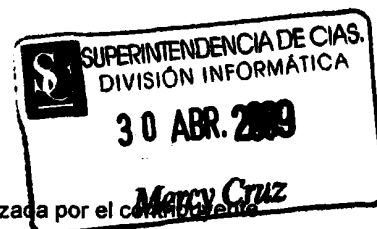
199 1705832828001

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: 990265136443

Fecha Recaudación: 22/04/2009

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

ENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

Julio Guerrero L.
Contador General Reg. 033362
Vidrio de Seguridad Securit S.A.

46994
9**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791135873001
CEP#(Número de Serie)	990265136443
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VIDRIO DE SEGURIDAD SECURIT S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	10:30:04 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 40,456.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 40,456.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 40,456.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 40,456.93 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 3080049804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.