

47534

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27772285

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 47534

RUC 201

1791235371001

202

SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO 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

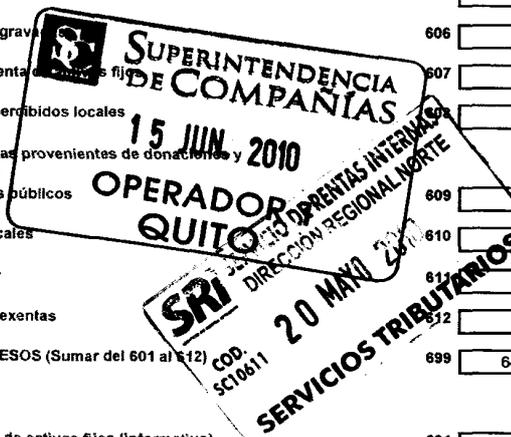
ESTADO DE SITUACIÓN

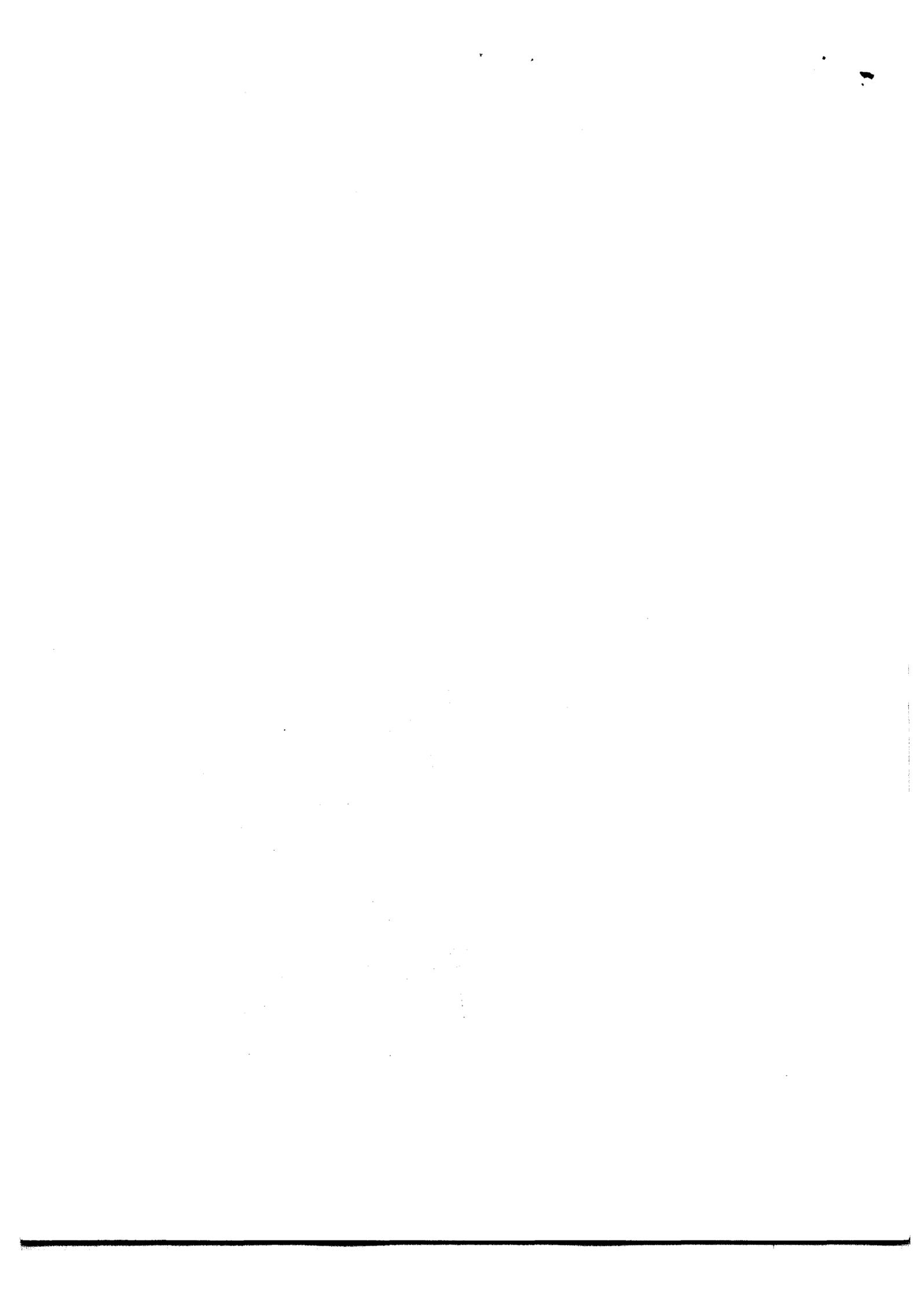
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	646,209.92	
Caja, bancos	311	398.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	66,444.53	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	11,277.91	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	646,209.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,043.47			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	53,189.17	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
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			
Activos pagados por anticipado	331	0	Costo del sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	13,215.52	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	146,569.25			
ACTIVO FIJO			Inventarizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		





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	6,543.42	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	48,343.66	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,820.04	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,762.1	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	66,909.1	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	28,560.12	(-) 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	326,178.46
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	0	718	64,235.7
Otros activos diferidos	377	23,505.09	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	67,001.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,008.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23,505.09	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,462.28
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,315.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,295.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	302.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,425.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	107,988.53
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			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			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	10,900.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	198,634.46	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	975.28
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,823.1	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	12,351.73	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,372.34
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SCI 0611
20 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
15 JUN. 2010
OPERADOR 1 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	[] por partes relacionadas	773	[]	774	[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[] Gastos de gestión			775	1,148.96
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	4,723.22
Relacionados / Locales	419	[] Gastos de viaje	777	[]	778	2,829.24
Relacionados / Del exterior	420	[] IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	780	[]
No relacionados / Locales	421	98,755.15 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	782	[]
No relacionados / Del exterior	422	[] Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[]	784	10,306.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[] Amortizaciones	785	[]	786	[]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	534.45 Servicios públicos	787	[]	788	9,358.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] Pagos por otros servicios	789	[]	790	3,866.41
Crédito a mutuo	426	[] Pagos por otros bienes	791	[]	792	5,951.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] TOTAL COSTOS	797	[]		
Provisiones	428	20,084.62 TOTAL GASTOS	798	[]		642,646.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	134,549.05 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[]		642,646.91
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	[]		[]
Relacionados / Locales	441	[] Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[]		[]
Relacionados / Del exterior	442	[] Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[]		[]
No relacionados / Locales	443	[]				
No relacionados / Del exterior	444	[]				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	21,291.6				
Del exterior	446	[] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[]		3,563.01
Préstamos de accionistas / Locales	447	10,000 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[]		[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[] (-) 15% Participación a trabajadores	811	[]		534.45
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[]		[]
Relacionados / Locales	449	[] (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[]		[]
Relacionados / Del exterior	450	[] (+) Gastos no deducibles locales	814	[]		6,717.48
No relacionados / Locales	451	[] (+) Gastos no deducibles del exterior	815	[]		[]
No relacionados / Del exterior	452	[] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[]		[]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[] (+) Participación trabajadores atribuidos a ejercicios exentos	817	[]		[]
Crédito a mutuo	454	[] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[]		[]
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[] (-) Deduciones por leyes especiales	819	[]		[]
Provisiones para jubilación patronal	456	[] (+) Ajuste por precios de transferencia	820	[]		[]
Provisiones para desahucio	457	[] (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[]		[]
Otras provisiones	458	[] (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[]		[]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	31,291.6				
Pasivos diferidos	479	[] UTILIDAD	829	[]		9,746.04
Otros pasivos	489	[] PÉRDIDA	839	[]		[]
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	165,840.65				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	13,123	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[]	[]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[]	Saldo utilidad gravada	842	[]	9,746.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[]	Total impuesto causado	849	[]	2,436.51
			(-) Anticipo pagado	851	[]	[]
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[]	12,599.62
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[]	[]

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 20 MAYO 2010
 COD. 5810611
SERVICIOS TRIBUTARIOS

LE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO



Reserva legal	507	1,610.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	15,031.89	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	40,619.55
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,028.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	50,782.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32,793.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	198,634.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,731.33

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	646.21
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	646.21

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

906 646.21

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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

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 1703776714

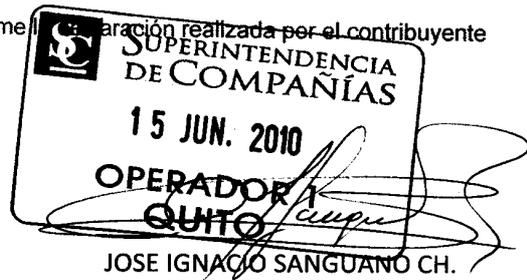
RUC CONTADOR 170533843001

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



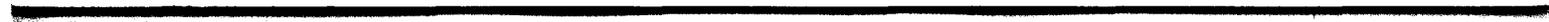
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990366082708
Fecha Recaudación: 19/05/2010

ING. CARLOS A. ORDOÑEZ NARVAEZ
GERENTE GENERAL SPP PANAMPRO CIA. LTDA.



CONTADOR

10





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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791235371001
CEP#(Número de Serie)	990366082708
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/05/2010
Hora de Declaración	03:49:56 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 646.21
Total	\$ 646.21

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 646.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 646.21
----------------------	-----------

Le recordamos que el valor de US \$ 646.21 , será debitado a partir del 19/05/2010 , de su cuenta 3394572704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

