

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 **48723** DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20000354

NAC-DGER2000-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

20007683

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

48723

RUC 201

1791282582001

202

G4S SECURITY SERVICES 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	95,795.72
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	95,795.72

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 1,230,730.02

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 308,018.1

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 2,472,046.70

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 89,040.91

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 30,770.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 305,992.07

Inventario de materia prima

325 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

Mercederías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos enajenados por enajenado

334 0

Ventas netas de activos con tarifa 12%

Ventas netas de activos con tarifa 12%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad

Dividendos percibidos

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De rentas públicas

De rentas locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingreso por reembolso como intermediario (informativo)

COSTOS Y GASTOS

COSTO

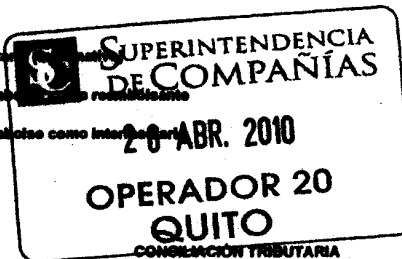
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pasivos por anticipado	331	17,808.00	en sujeción pasiva	701	0
Otros activos corrientes	332	4,900	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,514,784.94	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	11,721.00	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,703.30	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	88,888.90	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	1,178,443.00	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	594,008.41	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	278,188.82	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 FIJO	359	1,618,398.29	(-) 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	10,337,732.44
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	354,889.00
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,982,019.82
Otros activos diferidos	377	5,947.78	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,128,266.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,947.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	127.00
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2	Mantenimiento de inmuebles	726	58,447.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	27,534.17
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	248,019.77
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	730	1,080.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	18,077.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	50,838.38
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	734	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros fines	736	41,719.34
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	740	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles / Local	742	24,720.46
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	746	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	748	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2	Local	751	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	6,140,112.98	Del exterior	753	48,210.3
PASIVO			Intereses pagados a terceros	755	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	1,871,844.13	No relacionados / Local	759	19,886.01
			No relacionados / Del exterior	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	508,319.4	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	107,213.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	229,371.98	772	16,067.08
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	13,174.79
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,337.59
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	8,398.3	778	17,543.5
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	223,981.95	784	1,230.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	149,851.34	Servicios públicos	787	40,314.88	788	82,190.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	707,679.4	790	484,228.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	41.75	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,993,714.04	TOTAL COSTOS	797	17,087,125.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,479,786.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,720,741.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	18,566,911.97
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por recompra de acciones (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por recompra como intermediario (informativo)			796	0
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	990,008.9
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores Coa			811	149,851.34
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos SCAPSA			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	11,458.85
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	184,288.94
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	1,718.8
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	28,836.12
Provisiones para jubilación patronal	456	313,113.31	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	1,330,157.26
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	313,113.31					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	335,286.73
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	5,033,855.27			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	54,595	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	10,918	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	344,908.72
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	313,614.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	122,028.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	848,157.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,108,257.69	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	344,908.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,140,112.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	132,167.89

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 987 0 Interés 998 0 Multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (989 - 987)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		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 1707501126

RUC CONTADOR

199 1708471154001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

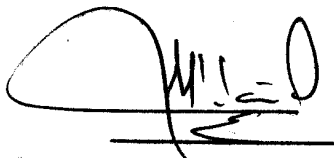
922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990358260419

Fecha Recaudación: 21/04/2010



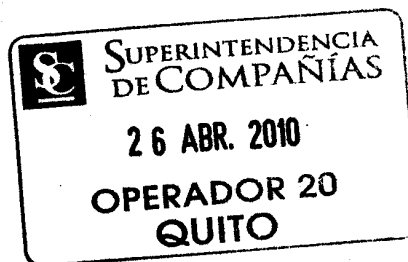
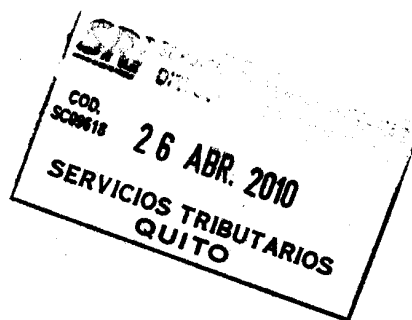
GERENTE GENERAL

Marco Chalen



CONTADOR GENERAL

Giovanny Rendia



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

48723

Identificación de pago
Número de Identificación
CEPS(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791282582001
990358280419
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

G4S SECURITY SERVICES CIA. LTDA.
2009
21/04/2010
03:46:38 PM
26/04/2010
21/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

