

49164

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26720613

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

49164

RUC 201 1791296044001

202 LAERSEC SEGURIDAD PRIVADA 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

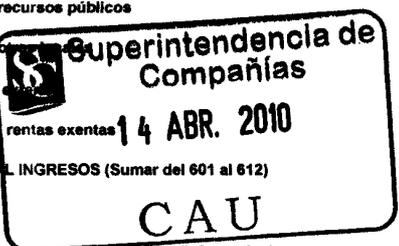
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

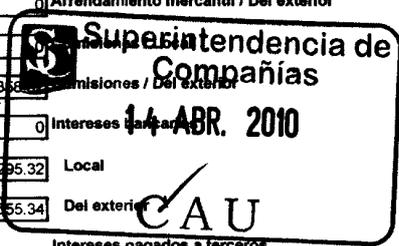
ACTIVO

INGRESOS

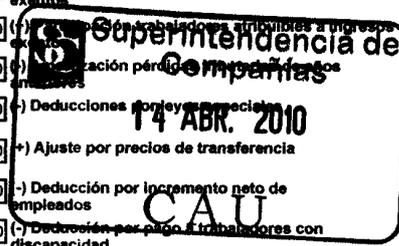
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	3,440,571.45
Caja, bancos	311	127,909.42	602	2,581.46
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	66.44
Relacionados / Del exterior	314	0	606	7,061.82
No relacionados / Locales	315	175,253.72	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	11,094.74	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	3,450,281.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	141,273.77		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	145,777.93	691	0
Inventario de materia prima	325	0	692	363,517.04
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		
			701	0



Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	601,309.58	el sujeto pasivo	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
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	10,579.02	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	97,577.79	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	20,000.28	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	40,544.84	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	73,363.21	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	114,944.69	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	127,120.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,138,532.2
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	287,586.4	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	336,624.96
(-) Amortización acumulada	378	62,756.41	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	204,829.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	432,294.44
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	39,564.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	7,653.94	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	13,760.48
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	730	29,766.29
(-) Provisión cuentas incobrables	391	1,358.00	Intereses pagados a terceros	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	732	1,015
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	6,295.32	Local	733	65,080.07
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	939,555.34	Del exterior	734	65,080.07
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	41,862.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
				761	2,045.91
				762	0
				763	0
				764	0
				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	91,417.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	57,757.17
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,666.74	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,790.91
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,217.38
Relacionados / Locales	419	211,598.43	Gastos de viaje	777	0	778	3,116.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	368,672.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	33,322.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	13,445.64
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,478.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	83,092.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,011.27
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	126.479	TOTAL GASTOS	798		799	3,437,510.43
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>841,696.59</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>799</b>	<b>3,437,510.43</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	358,687.34
No relacionados / Locales	443	9,513.47					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	12,770.74
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	1,915.61
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813		813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	23,234.75
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos por trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Dedución por pérdidas por depreciación de inmuebles	818		818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por ley de depreciación	819		819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	28,900
Otras provisiones	458	0					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>9,513.47</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	5,109.88
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>851,210.06</b>					



		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="5,109.88"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="12,640"/> Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,277.47"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="62,521.51"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,035.7"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="44,810.6"/> (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="16,088.24"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="83,256.42"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="12,770.74"/> <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/> <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="144,500.46"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="88,345.28"/>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="939,555.34"/> Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="24,539.05"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

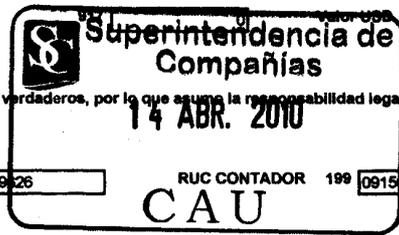
N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

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.)

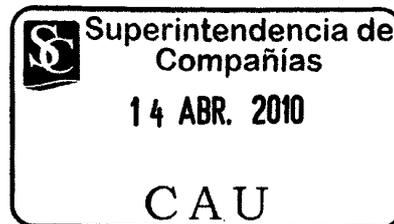
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990355561496  
Fecha Recaudacion: 13/04/2010

*Marcia Valle Ciguero*  
0915674147



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
<b>Número de identificación</b>		1791296044001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		990355561496	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		LAERSEC SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2009	
<b>Fecha de Declaración</b>		13/04/2010	
<b>Hora de Declaración</b>		03:55:33 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		16/04/2010	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		13/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total</b>		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 0.00	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 0.00	