

50082 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791083830003
CEP#(Número de Serie)	870353070214
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONTROL TECNICO CIENTIFICO DE SEGURIDAD ECUATORIANA C LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/04/2010
Hora de Declaración	04:15:12 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	06/04/2010

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26501572

NAC-DGER2008-1520

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 1791083830001

202 CONTROL TECNICO CIENTIFICO DE SEGURIDAD ECUATORIANA C. 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 114,283.47
Caja, bancos	311 30,560.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 94,119.35
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 468.7
No relacionados / Locales	315 28,159.08	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 1,551.01	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,663.31	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)	699 208,871.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,517.77	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	COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 4	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 76,455.57		

21 ABR 2010
 DEPENDENCIA DE EMPRESAS
 22 ABR 2010
 OPERACIONES
 QUIROGA

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0	
Muebles y enseres	343	3,992.32	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,198.07	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	2,114.77	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,575.39	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	57,852.37	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	359	3,028.18	(-) 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	89,490.55	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	44,358.1	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	15,664.72	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	360	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	2,820	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	3,906.51	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		727	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	450.46	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	1,221.84	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		732	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	738	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	739	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	79,483.75	Del exterior	740	0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
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	1,894.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		762	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0	
				765	0	
				766	0	
				767	0	
				768	0	
				769	0	
				770	0	
				771	3,779.85	

21 ABR. 2010
 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 22 ABR. 2010
 OPERACIONES

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,853.01
Relacionados / Locales	419	3,000	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	22,811.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,961.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,514.49	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,764.89	Servicios públicos	787	0	788	215.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,244.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,947.34
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	177,105.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39,985.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	177,105.61
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	31,765.91
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,764.89
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	3,056.95
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para gastos 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por gastos de trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	30,057.97
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	39,985.55					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado			849	7,514.49
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,155.7
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	30,057.97

22 ABR 2010
22 ABR 2010
SUPERINTENDENTE DE COMERCIO
OPERACIONES

Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	9,011.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	8,362.07
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	19,486.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,003.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39,498.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	79,483.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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

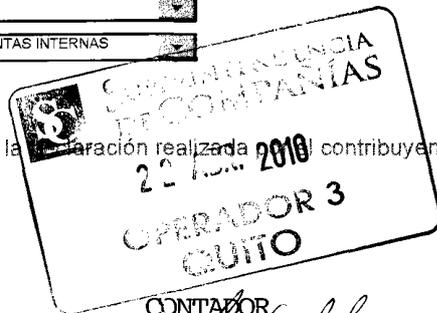
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0901900779 RUC CONTADOR 199 1705553285001

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 en 2010 por el contribuyente
 Numero Serial: 870353370214
 Fecha Recaudación: 06/04/2010



REPRESENTANTE LEGAL

GRAL. JAIME TROYA OAZA
 C.I. 0901900779

CONTADOR

LUIS HIDALGO VINUEZA
 C.I. 1705553285