

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26998586

NAC-DGER2008-1520

50.896

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

50896

RUC 201

1791217292001

202

VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO 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%

601 285,588.91

Caja, bancos

311 774.82

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 4,000

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 33,168.77

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 33,073.85

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 192.9

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 285,588.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 330.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 11,253.29

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

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

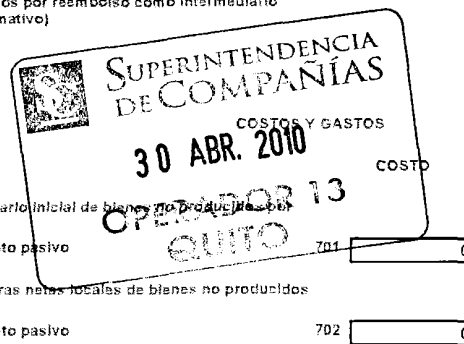
339 82,407.91

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por	
(-) Cuentas por pagar (dependa)	341	al estado pasivo	703
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y enseres	343	al estado pasivo	705
Equipo de computación e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y camiónero	346	importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJO	359	(-) Inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	723
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	725
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	727
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	731
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	733
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	735
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	737
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	742
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	743
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	747
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	749
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	751
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772

Préstamos de accionistas / Locales	417	33,735.57	por partes relacionadas	773	0	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar -			impuestos, contribuciones y otros	775			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,608.26
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	26,916.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,522.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,031.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	800.62	Servicios públicos	787	0	788	3,349.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	87,333.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	280,733.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72,355.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	280,733.71
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	4,855.2
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	728.28
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	0
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	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 pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	4,126.92
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	72,355.83					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidades			842	4,126.92
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	1,031.73
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,597.89
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	607.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,655.41
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,508.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,095.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,221.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,611.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	95,967.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,022.24

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) 909 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 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 0300345329

RUC CONTADOR

199 1718891581001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

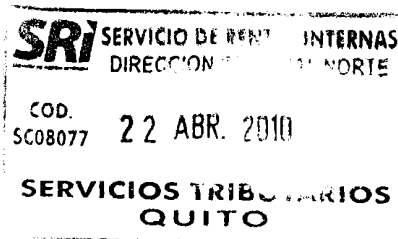
BANCO

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: 870358342387

Fecha Recaudación: 21/04/2010



SEGUNDO PARAGUACHI
GERENTE

FRANCISCO CRUZ
CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791217292001
CEP#(Número de Serie)	870358342387
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	06:53:55 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	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
---------------	---------

