

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
Resolución No.	No. FORMULARIO
NAC-DGER2008-1520	26998586

*50.896*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/>
AÑO 102 <input type="checkbox"/> 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	104 <input type="checkbox"/>

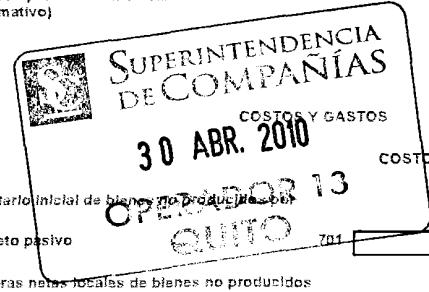
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 50896
RUC 201 <input type="checkbox"/> 1791217292001	202 VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015 <input type="checkbox"/> 0		

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/> 285,588.91	
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 774.82 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 0	
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 4,000 Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes	Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0 Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0 Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 33,168.77 Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0 Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0 De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0 De otras locales	610 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 33,073.85 Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0 Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/> 0	
(-) Provisión cuentas Incobrables	321 <input type="checkbox"/> 192.9 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="checkbox"/> 285,588.91	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 330.08		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 11,253.29 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0	
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0	
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0 Inventario inicial de bienes no producidos		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0 el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 0	
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="checkbox"/> 82,407.91 el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 0	

ACTIVO Fijo



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo						
<b>(+) Inventarios finales netos)</b>		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares		342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y equipos		343	0	el sujeto pasivo	706	0		
(-) Depreciación e instalaciones		344	767.41	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software		345	466.18	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camionero nuevo		346	2,224.18	Importaciones de materia prima	709	0		
Otras activos fijos		347	25,939.38	(-) inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	18,475.45	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos		349	0	(-) inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		369	13,559.3	(-) inventario final de productos terminados	714	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	103,631.35
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	26,300.64
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	17,288.79
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	7,800
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	2,988.3
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	2,607.06
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	807.63
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	733	0	734	3,633.52
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	736	0	737	2,894.85
Relacionados / Del exterior		394	0	Transporte	738	0	739	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	740	0	741	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	743	94.04
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	745	0	746	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	750	0	751	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	753	0	754	929.1
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	755	0	756	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	757	0	758	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	759	0	760	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>		397	0	Local	761	0	762	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>		399	95,967.21	Del exterior	763	0	764	1,468.32
<b>PASIVO</b>				Intereses pagados a terceros	765	0	766	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	771	0	772	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	773	0	774	0
No relacionados / Locales		413	9,871.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	775	0	776	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	777	0	778	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	779	0	780	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	781	0	782	1,468.32
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	783	0	784	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	33,735.57	por partes relacionadas	773	0	774	0
<hr/>							
Otras cuentas y documentos por pagar -			impuestos, contribuciones y otros	775	0	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,608.26
Relacionados / Del exterior	420	0	IIVA 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	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	280,733.71		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	72,355.83	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	280,733.71		
<hr/>							
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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					
<hr/>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	4,126.92		
Otros pasivos	489	0	<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	72,355.83					
<hr/>							
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,400	<b>30 ABR. 2010</b>	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	4,126.92		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Saldo utilidad a reinvertir	849	1,031.73		
			Total impuesto causado	851	0		
			(-) Anticipo pagado	852	4,597.89		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

Reserva legal	607 607.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	608 9,508.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 8,655.41
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	613 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
Utilidad del ejercicio	617 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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 23,611.38</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 95,967.21</b>	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
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999 0

Mediante cheques, 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 999 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.)

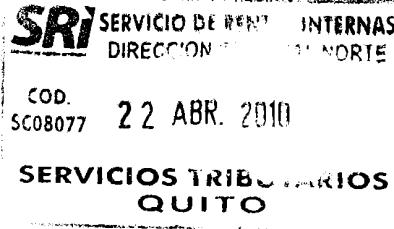
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0300345329

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  
Número Serial: 870358342387

Fecha Recaudación: 21/04/2010



*Segundo Paraguachi*  
**SEGURO PARAGUACHI**  
**GERENTE**

*Francisco Cruz*  
**FRANCISCO CRUZ**  
**CONTADOR**

	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de débito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791217292001
CEP#(Número de Serie)	870358342387
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
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
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>

