SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0010213

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1791165349001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD JARRIN ALDAS FUERTES. SSJAF CIA LTDA

203 EXPEDIENTE: 50965

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	2.149,05
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	15.404,49
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	550,00
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	315,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	48,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	4.482,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	22.319,74
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	907,71
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	9.718,99
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			346	+	817,60
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	2.851,80
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	10.260,82
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	4.035,28
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			376	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)			399	=	26.355,02

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	78,84
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	60.020,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	20.800,00
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	428,86
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	81.248,96
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		267,86
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	716	+ 50.373,86
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+ 8.210,53
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+ 7.798,31
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+ 200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+ 1.778,87
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+ 574,97
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+ 363,95
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+ 317,34
TRANSPORTE	735	+	—	736	+ —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+ —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+ —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+ —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	746	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+ —
COMISIONES — LOCAL		+	—	750	+ —
COMISIONES — DEL EXTERIOR		+	—	752	+ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL		+	—	754	+ —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	766	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+ 1.713,65
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+ 1.126,66
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+ 100,97
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				775	+ 143,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+ 744,89

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0010213

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	1.082,53
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	278,40
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	807,19	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	13.042,25
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	441,08
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	**TOTAL COSTOS**		797	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	**TOTAL GASTOS**					798	=	88.299,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+798)	799	=	88.299,58
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	1.203,36	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES		428	+	6.266,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	7.656,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**				699-799>0	801	=	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**				699-799<0	802	=	7.050,62
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	15.850,81	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	12.394,49
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					817	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					839	=	5.343,87
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	**PÉRDIDA**					839	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	15.850,81	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		5.343,87
OTROS PASIVOS		489	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	=	1.335,97
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	=	23.506,89	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	963,05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	80,55	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	964,72	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	372,92
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	1.146,52	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	7.050,62	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	2.948,13								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	=	26.355,02	PAGO PREVIO (informativo)					895		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	906	USD —	MULTA	898	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	902	+	372,92
INTERÉS POR MORA	903	+	—
MULTA	904	+	—
TOTAL PAGADO	999	=	372,92
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	372,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 ABR. 2008
OPERADOR 8
CAU

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	JUAN FRANCISCO JARRIN OBANDO	NOMBRE:	JULIA LUCIA PINEDA SIGUENZA
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 0 1 4 2 3 9 2 - 1	199 RUC No.	1 7 1 5 0 1 4 3 8 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30 - 003 - 302308 - 2