

52685

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791286642001
CEP#(Número de Serie)	870273100192
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA COSEVIP CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/05/2009
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Hora de Declaración	11:05:15 AM
Fecha Máxima de Pago	16/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 59.10
Total a Pagar	\$ 59.10

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 59.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 59.10 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18479635

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791286642001

202 COMPANIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA COSEVIP CIA. LTDA.

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

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

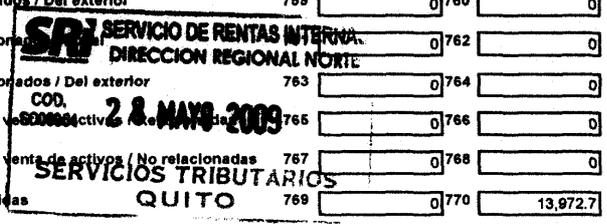
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

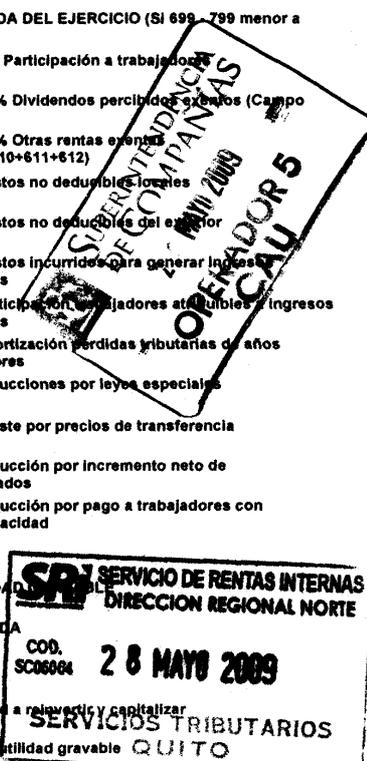
ACTIVO		INGRESOS		GASTO	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="218,946.38"/>	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="18,237.18"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>	
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="2,538.8"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="29.34"/>	
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="10,582.11"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	<input type="text" value="218,975.72"/>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="6,422.82"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>	
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>	
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>				
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>				
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>				
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="20"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="37,800.91"/>				
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,477.61	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,758.86	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	429.43	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,758.23	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	369	12,907.67	(-) 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	0	716	122,310.96
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	17,124.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	15,088.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,250
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,180
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,268.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,506.85
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,088.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	17,424.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para juicios y arbitrajes	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deudas	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	456.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	50,708.58	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	3,620.04	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Locales	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	13,972.7
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,990.65
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



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	4,636.1			
Relacionados / Locales	419	15,972.75	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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,758.23	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	985.17	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	695.41	Servicios públicos	787	0	788	6,214.71	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	56	
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	4,924.7	TOTAL GASTOS	798	214,339.62			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,198.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	214,339.62			
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	4,636.1			
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	695.41			
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 atribuidos e 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	829	3,940.69			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	26,198.07						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,940.69			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	624.28	TOTAL impuesto causado	849	985.17			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,205.86			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,079.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,048.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,758.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,220.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,510.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	50,708.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

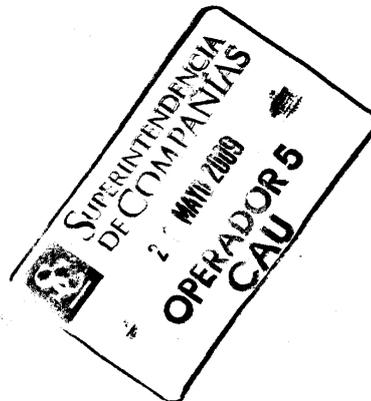
Pago previo (Informativo) 890 0

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 59.1
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 59.1
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 59.1
 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

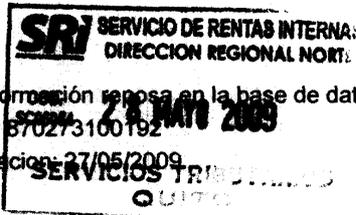
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Priscilla Tamayo
 N° ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0201000973

RUC CONTADOR 199 1710343872001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 370273100192
 Fecha Recaudación: 27/05/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791286642001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA COSEVIP CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0201000973
199	RUC CONTADOR -----	1710343672001
201	RUC -----	1791286642001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA DE SEGURIDAD
203	EXPEDIENTE -----	52685
311	Caja, bancos -----	18,237.18
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,538.80
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	10,582.11
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,422.82
332	Otros activos corrientes -----	20.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,800.91
343	Muebles y enseres -----	2,477.61
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	14,758.86
345	Equipo de computación y software -----	429.43
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,758.23
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	12,907.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	50,708.58
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	3,620.04
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	15,972.75
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	985.17
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	695.41
428	Provisiones -----	4,924.70
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	26,198.07
499	TOTAL DEL PASIVO -----	26,198.07
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	624.28
507	Reserva legal -----	1,079.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,048.65
517	Utilidad del ejercicio -----	2,758.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,510.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	50,708.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	218,946.38
605	Rendimientos financieros -----	29.34
699	TOTAL INGRESOS -----	218,975.72
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	122,310.96
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	17,124.20
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,090.49
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,250.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,180.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,268.98
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,506.85
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,098.31
736	Gasto - Transporte -----	17,424.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

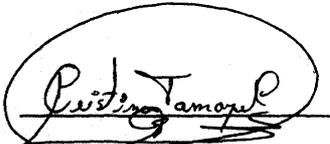
RUC: 1791286642001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA COSEVIP CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	456.97
770	Gasto - Otras pérdidas -----	13,972.70
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,990.65
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,636.10
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,758.23
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,214.71
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	56.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	214,339.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	214,339.62
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,636.10
811	15% Participación a trabajadores -----	695.41
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,940.69
842	Saldo utilidad gravable -----	3,940.69
849	Total impuesto causado -----	985.17
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,205.86
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,220.69
904	MULTAS -----	59.10
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	59.10
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	59.10



Firma Representante Legal

C.I. 0201000973



Firma Contador (a)

C.I. 1710343672001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791286642001
CEP#(Número de Serie)	870273100192
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA COSEVIP CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/05/2009
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Hora de Declaración	11:05:15 AM
Fecha Máxima de Pago	16/06/2009

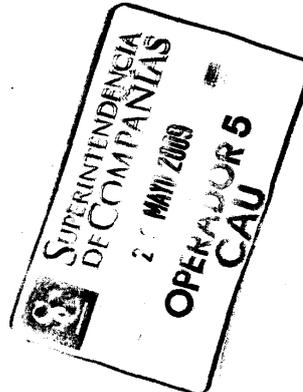
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 59.10
Total a Pagar	\$ 59.10

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 59.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 59.10 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2009



BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292705200926510993
RUC.....: 1791286642001
CEP.....: 870273100192
Razón Social: COMPANIA DE SEGURIDAD
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 59.10
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0382716224
Oficina.....: AG. PUNTO PAGO CARONDELET
Cajero.....: CANDINO
Fecha.....: 2009-05-27 12:23:13
Control.....: Sec-101 Corriente, En Línea

Cliente

BANCO PICHINCHA C.A.
PUNTO PAGO
CAJERO 254-004
CARONDELET