

53477

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26714498

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26692114

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791313615001

202 ALERT SECURITY ECUADOR 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

Caja, bancos

311

10,336.59

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

369,336

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 5%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

312

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

313

0

Otras rentas gravadas

604

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

315

30,588.12

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

317

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

319

60,279.59

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Otras rentas exentas

612

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

369,336

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

7,455.03

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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por amortización

334

0

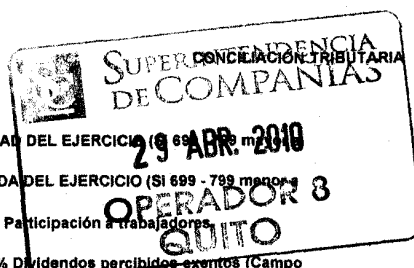
del estado pasivo

704

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	108,659.33	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	4,472.24	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,317.81	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	12,336.49	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	56,227.29	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,441.23	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	359	53,912.6	(-) 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	108,097.84
Gastos de organización y constitución	373	939.67	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	3,816.01
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	22,711.63
Otros activos diferidos	377	2,112.48	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	15,954.88
(-) Amortización acumulada	378	939.67	Honorarios profesionales y dietas	719	14,848.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,112.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	463.64
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	1,428
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,415.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	2,880
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4,344.72
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Parte jubilación patronal	727	5,639.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Parte de seguro	728	372.34
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Parafiscales incobrables	729	1,440.08
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	795.11
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	1,536.52
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	648.78
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	4,679.69
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	3,868.93
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	71.23
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	117.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	164,684.41	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	5,000
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	3,694
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	3,467.33
				755	0
				756	0

Promoción y publicidad
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 8
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	8,898.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	11,543.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,974.46	772	1,294.17
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	764.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	939.34
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,868.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	69.83
No relacionados / Locales	421	81,880.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,932.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	752.43
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	872.71	788	3,966.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	39,456.3	790	2,773.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	76,399.75	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	284,036.02		
Provisiones	428	24,081.87	TOTAL GASTOS			798	86,319.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	126,404.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	370,355.32
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							
Locales	445	32,416.84					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menos 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menos 0)	802	1,019.32		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	31,956.87		
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	32,416.84					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	30,937.55
Otros pasivos*	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	158,820.89			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	30,937.55
			Total impuesto causado	849	7,734.39
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,455.03
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	1,196.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	361.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	279.36
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,675.91	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Utilidad del ejercicio	517	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,019.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,863.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	164,684.41			

Pago previo (informativo)

890 **DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

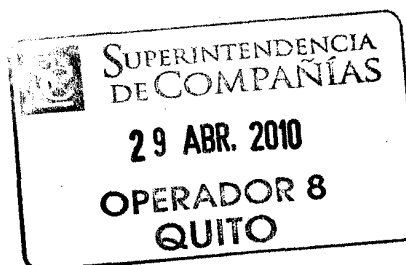
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	279.36
Interés por mora	903	3.21
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	282.57

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905	282.57
906	0
907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

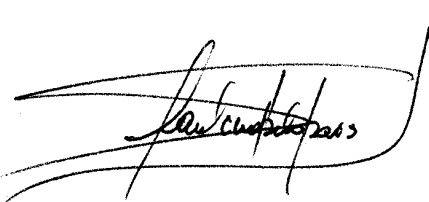
BANCO

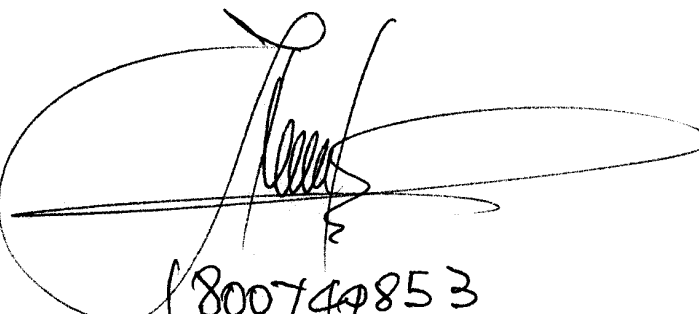
922 RED BANCARIA

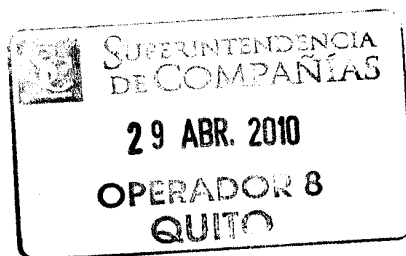
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355499898

Fecha Recaudacion: 13/04/2010


180121800-7


1800749853



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791313615001
CEP#(Número de Serie)	870355276448
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALERT SECURITY ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	10:11:26 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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
----------------------	----------------

