

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27239448

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26858015

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

53473-96

RUC 201 1791314743001

202

CORDOVA &amp; TAPIA PROTECCION PRIVADA 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 10,182.18

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 80,515.22

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 33,539.56

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 43,514.2

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,181.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,360.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 68,007.46

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 2,617.5

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 9,547.8

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 245,103.05

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales (gravadas con tarifa 12%)

601 253,035.25

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 193,261.25

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 79,874.37

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 526,170.87

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

617 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

618 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

619 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

620 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

621 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

622 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

623 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

624 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

625 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

626 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

627 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

628 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

629 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

630 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

631 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

632 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

633 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

634 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

635 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

636 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

637 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

638 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

639 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

640 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

641 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

642 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

643 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

644 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

645 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

646 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

647 0

Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

648 0

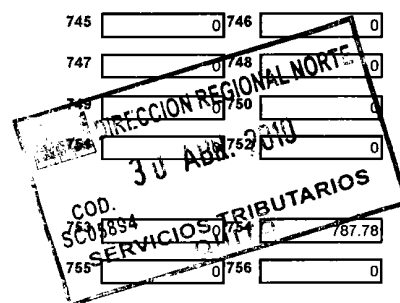
Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

649 0

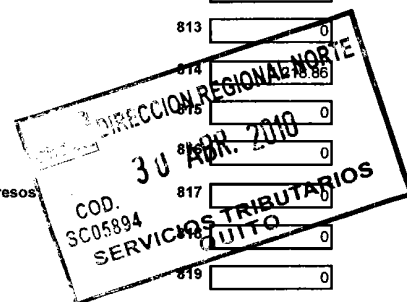
Gastos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

650 0

| Inmuebles (excepto terrenos)                           |  | 341 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0 | 704 | 0          |
|--------------------------------------------------------|--|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|------------|
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   |  | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |   |     |            |
| Muebles y enseres                                      |  | 343 | 26,276.33  | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0 |     |            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     |  | 344 | 93,156.87  | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0 |     |            |
| Equipo de computación y software                       |  | 345 | 0          | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0 |     |            |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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 | 84,644.26  | 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 | 34,788.94  | (-) 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 | 302,891.54 |
| Gastos de organización y constitución                  |  | 373 | 1,985.78   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |     |            |
| Gastos de investigación, exploración y similares       |  | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 | 718 | 95,357.31  |
| Otros activos diferidos                                |  | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 57,905.53  |
| (-) Amortización acumulada                             |  | 378 | 1,921.54   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 8,006.42   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  |  | 379 | 64.24      | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 724 | 0          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |  |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 | 726 | 7,883.3    |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   |  | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 | 728 | 1,870.93   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        |  | 382 | 0          | Combustibles                                                | 729 | 0 | 730 | 360        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |  |     |            | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 | 732 | 1,591.39   |
| Relacionados / Locales                                 |  | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 | 734 | 2,261.81   |
| Relacionados / Del exterior                            |  | 384 | 0          | Transporte                                                  | 735 | 0 | 736 | 6,250.47   |
| No relacionados / Locales                              |  | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0 | 738 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         |  | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 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                                                       |     |   |     |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               |  | 399 | 279,956.23 | Del exterior                                                |     |   |     |            |
| 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 | 0          | No relacionados / Local                                     | 761 | 0 | 762 | 2,058.86   |
| Relacionados / Del exterior                            |  | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0 | 764 | 0          |
| No relacionados / Locales                              |  | 413 | 5,735.47   | 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 | 2,118.56   |
| Locales                                                |  | 415 | 0          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0 | 772 | 9,658      |
| Del exterior                                           |  | 416 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |   |     |            |



|                                                            |     |            |                                                                |                                     |            |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 11,946.25  | por partes relacionadas                                        | 773                                 | 0          | 774 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0          | Gastos de gestión                                              | 775                                 | 2,416.61   |     |           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776                                 | 4,828.33   |     |           |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0          | Gastos de viaje                                                | 777                                 | 0          | 778 | 1,041.2   |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779                                 | 0          | 780 | 0         |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 78,753.22  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781                                 | 0          | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783                                 | 0          | 784 | 11,943.32 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0          | Amortizaciones                                                 | 785                                 | 0          | 786 | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0          | Servicios públicos                                             | 787                                 | 0          | 788 | 9,057.66  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789                                 | 0          | 790 | 43,849.17 |
| 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 | 93,896.38  | TOTAL GASTOS                                                   | 798                                 | 572,138.19 |     |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 190,331.32 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799                                 | 572,138.19 |     |           |
| <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          |                                                                |                                     |            |     |           |
| 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                                 | 0          |     |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802                                 | 45,967.32  |     |           |
| 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                                 | 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                                 | 0          |     |           |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0          | PÉRDIDA                                                        | 839                                 | 44,748.46  |     |           |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 190,331.32 |                                                                |                                     |            |     |           |
|                                                            |     |            |                                                                | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841        | 0   |           |
|                                                            |     |            |                                                                | Saldo utilidad gravable             | 842        | 0   |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |                                                                | Total impuesto causado              | 849        | 0   |           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 10,000     | (-) Anticipo pagado                                            | 851                                 | 0          |     |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852                                 | 8,497.26   |     |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853                                 | 0          |     |           |



|                                               |     |            |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 1,551.33   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 8,447.39   | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 115,593.51 | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0          |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 45,967.32  | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 8,497.26 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 89,624.91  |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 279,956.23 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 1,548.02 |

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) 999 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 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

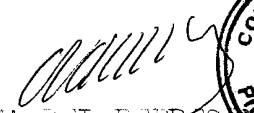
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

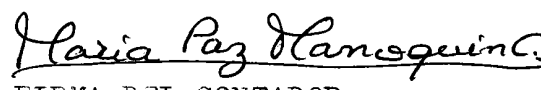
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701209791

RUC CONTADOR 600 1706940994001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 Sr. Nery Córdova  
 O.I. 1701209791

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 Lda. María Paz Marroquín  
 RUC 1706940994001

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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1791314743001  
870360752795  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

CORDOVA & TAPIA PROTECCION PRIVADA CIA. LTDA.  
2009  
29/04/2010  
06:58:09 PM  
16/04/2010  
29/04/2010

**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 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|