55583

SRI.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791318560001
CEP#(Número de Serie)	870339673207
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARCHI SEGURIDAD PRIVADA - CARSEPRI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/02/2010
Hora de Declaración	02:31:52 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/02/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791318560001

RAZON SOCIAL: CARCHI SEGURIDAD PRIVADA-CARSEPRI CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0200863223
199	RUC CONTADOR	0200890978001
201	RUC	1791318560001
202	RAZÓN SOCIAL	CARCHI SEGURIDAD PRIVA
203	EXPEDIENTE	53583
311	Caja, bancos	3,930.66
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	25,016.60
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	932.27
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	4,193.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,072.95
343	Muebles y enseres	2,703.83
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	5,800.89
345	Equipo de computación y software	1,718.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	2,478.42
347	Otros activos fijos	1,057.50
348	Depreciación acumulada activo fijo	1,462.76
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	12,295.88
399	TOTAL DEL ACTIVO	46,368.83
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,784.16
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	25,088.35
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	168.15
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	168.15
428	Provisiones	5,195.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,403.81
499	TOTAL DEL PASIVO	32,403.81
501	Capital suscrito y/o asignado	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	7,002.00
507	Reserva legal	137.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,870.12
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	5,790.24
517	Utilidad del ejercicio	745.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	13,965.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46,368.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	185,356.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	35,002.28
606	Otras rentas gravadas	28,787.51
699	TOTAL INGRESOS	249,146.49
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	121,449.36
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	67,657.02
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	21,178.83
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1,664.37
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	2,062.49
730	Gasto - Combustibles	1,296.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791318560001

RAZON SOCIAL: CARCHI SEGURIDAD PRIVADA-CARSEPRI CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad	200.00
734	Gasto - Suministros y materiales	8,248.14
750	Gasto - Comisiones locales	500.29
770	Gasto - Otras pérdidas	487.62
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	982.56
775	Gasto - Gastos de gestión	477.27
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,471.35
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	1,316.90
788	Gasto - Servicios públicos	980.07
790	Gasto - Pagos por otros servicios	18,052.43
798	SUBTOTAL GASTO	248,025.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	248,025.48
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,121.01
811	15% Participación a trabajadores	168.15
818	Amortización pérdidas tributarias de años anterioes	280.25
829	UTILIDAD GRAVABLE	672.61
842	Saldo utilidad gravable	672.61
849	Total impuesto causado	168.15
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,193.42
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	4,025.27
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Marcos Rojas
Firma Representante Legal

C.I. 0200863223

Segundo Tenelema
Firma Contador (a)

C.I. 0200890978001

Carsepri
Seguridad Privada
Quito - Ecuador