

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

No. FORMULARIO

54233

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2820777

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(0) ORIGINAL -
(5) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1791351428001

202 VIGILANCIA PRIVADA EUROSEGURIDAD CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

203

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	311 8,501.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 333,276.62
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313 32,037.15	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	315 0	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		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Locales	319 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 320.37	Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 333,276.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de impuestos indirectos	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 5,120.67		
Inventario de prod. terminados y mercaderías 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 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 45,338.82		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 9,708.6		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 15,513.07		
Equipo de computación y software	345 3,533.41		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 0		
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,791.22		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 26,963.86		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
701 0	
702 0	
703 0	704 0
705 0	
706 0	
707 0	
708 0	
709 0	
710 0	
711 0	
712 0	
713 0	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	107.923.82
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	13.298.73
375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	13.112.74
377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4.120.91
378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	27.891.42
382	0	Combustibles	729	0	730	3.140.16
383	0	Promoción y publicidad	731	0	732	1.910.02
384	0	Suministros y materiales	733	0	734	43.210.91
385	0	Transporte	735	0	736	1.210.67
386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	320.37
389	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
390	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
392	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
393	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
394	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
395	0	Local	755	0	756	0
396	72.302.68	Del exterior	757	0	758	0
397	0	Intereses pagados a terceros	759	0	760	0
398	0	Relacionados / Local	761	0	762	0
399	0	Relacionados / Del exterior	763	0	764	0
400	0	No relacionados / Local	765	0	766	0
401	0	No relacionados / Del exterior	767	0	768	0
402	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	769	0	770	0
403	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	771	0	772	3.200.98
404	0	Otras pérdidas	773	0	774	0
405	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	775	0	776	18.021.73
406	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	777	0	778	640.96
407	0	Gastos de gestión	779	0	780	0
408	0	Impuestos, contribuciones y otros	781	0	782	0
409	0	Gastos de viaje	783	0	784	1.791.22
410	0	IVA que se carga al costo o gasto	785	0	786	0
411	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	787	0	788	4.888.95
412	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	789	0	790	73.289.58
413	0	Amortizaciones	791	0	792	0
414	0	Servicios públicos	797	0	798	0
415	0	Pagos por otros servicios	794	0	795	0
416	0	Pagos por otros bienes	796	0	797	0
417	0	TOTAL COSTOS	801	0	802	13.563.09
418	0	Baja de inventario (informativo)	803	0	804	0
419	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	805	0	806	0
420	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	807	0	808	0
421	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 mayor a 0)	809	0	810	0
422	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)	811	0	812	2.034.46
423	0	(-) 15% Participación a trabajadores	813	0	814	0
424	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	815	0	816	0
425	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	817	0	818	0
426	0	(+) Gastos no deducibles locales	819	0	820	0
427	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	821	0	822	0
428	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	823	0	824	0
429	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	825	0	826	0
430	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	827	0	828	0
431	0	(-) Deduciones por leyes especiales	829	0	830	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

411	5.200.18	No relacionados / Local	761	0	762	0
412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3.200.98
417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
418	0	Gastos de gestión	775	0	776	18.021.73
419	0	Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	640.96
420	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
421	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	1.791.22
423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
424	0	Amortizaciones	787	0	788	4.888.95
425	0	Servicios públicos	789	0	790	73.289.58
426	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
427	0	Pagos por otros bienes	797	0	798	0
428	0	TOTAL COSTOS	794	0	795	0
429	0	Baja de inventario (informativo)	796	0	797	0
430	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	798	0	799	0
431	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	801	0	802	13.563.09
432	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 mayor a 0)	803	0	804	0
433	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)	805	0	806	0
434	0	(-) 15% Participación a trabajadores	807	0	808	0
435	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	809	0	810	0
436	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	811	0	812	2.034.46
437	0	(+) Gastos no deducibles locales	813	0	814	0
438	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	816	0
439	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0	818	0
440	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	819	0	820	0
441	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	821	0	822	0
442	0	(-) Deduciones por leyes especiales	823	0	824	0

PASIVO LARGO PLAZO

441	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
442	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
443	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
444	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
445	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
446	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3.200.98
447	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
448	0	Gastos de gestión	775	0	776	18.021.73
449	0	Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	640.96
450	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
451	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
452	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	1.791.22
453	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
454	0	Amortizaciones	787	0	788	4.888.95
455	0	Servicios públicos	789	0	790	73.289.58
456	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
457	0	Pagos por otros bienes	797	0	798	0
458	0	TOTAL COSTOS	794	0	795	0
459	0	Baja de inventario (informativo)	796	0	797	0
460	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	798	0	799	0
461	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	801	0	802	13.563.09
462	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 mayor a 0)	803	0	804	0
463	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)	805	0	806	0
464	0	(-) 15% Participación a trabajadores	807	0	808	0
465	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	809	0	810	0
466	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	811	0	812	2.034.46
467	0	(+) Gastos no deducibles locales	813	0	814	0
468	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	816	0
469	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0	818	0
470	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	819	0	820	0
471	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	821	0	822	0
472	0	(-) Deduciones por leyes especiales	823	0	824	0

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 14 JUN. 2010

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	11,528.63
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,200.18			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	11,528.63
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	2,882.16
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	6,046.91
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	41,323.87	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,778.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,164.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	67,102.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	72,302.68	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	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

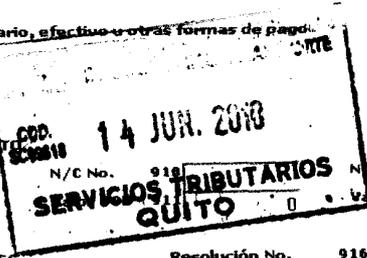
Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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. 181 de la L.O.R.T.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 | 1708355860 RUC CONTADOR 199 | 1722762265001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERI.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Número Serie: 2018-1143011
 Fecha Emisión: 07/06/2018

Imprimir Cerrar

[Signature]
 GERENTE
 SRA. JENNY VINUEZA
 CI: 1708355860



[Signature]
 SITA SIVANA GUAMÁN
 CUC 1722762265001