

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28165436

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 1791360915001 202 COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ASOSEGURIDAD CIA. LTDA.

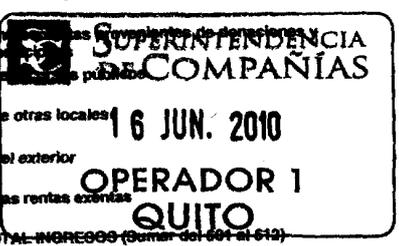
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 4,092.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 122,953	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 230,612.8
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Recepciones de compañías	
Relacionados / Locales	317 0	De compañías públicas	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,474.48	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 335,335.11</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 346.16		
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 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		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330 0		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Otros activos corrientes		332	700	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		339	130,568.53		702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Inmuebles (excepto terrenos)		341	0		703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres		343	900		705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	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	360	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		369	540	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0		715	98,039.28
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	27,185.96
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,235.94
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	102,712
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	1,132.61
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	729	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	731	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	745	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	747	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>		397	0	Local	749	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>		399	131,106.53	Del exterior	751	0
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757	0		758	0
		759	0		760	0

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
  
 16 JUN. 2010
   
**OPERADOR 1 QUITO**

**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	94,952	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	289.29
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	0
Relacionados / Locales	419	0	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	740.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	360
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	35,343.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	50,510.42
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	15,040.34	TOTAL GASTOS	798		334,319.02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	110,733.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		334,319.02	
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		1,018.09	
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		152.41	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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 deducibles locales	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos deducibles por gastos de inversión exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores tributarios e ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		254.02	
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	822		0	

RESPONSABILIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
11 JUN. 2010  
OPERADOR 1  
QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="809.66"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="110,733.28"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="809.66"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="152.42"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="7,999.58"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
			<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="7,847.16"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
				890	<input type="text" value="0"/>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>			
Reserva legal	507	<input type="text" value="507.99"/>			
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="7,999.16"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,876.1"/>			
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="20,373.25"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="131,106.53"/>			

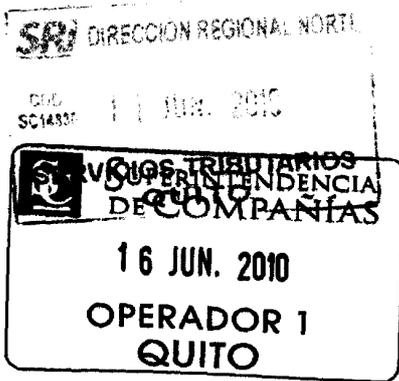
Pago previo (informativo) 890

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

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 887)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	<input type="text" value="0"/>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

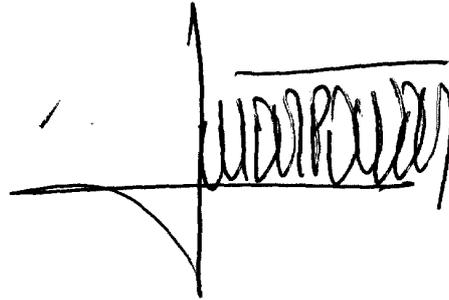
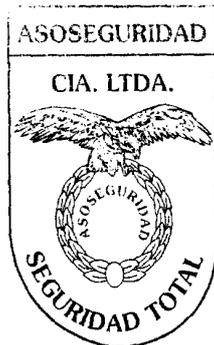
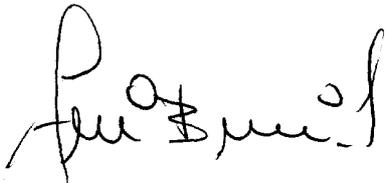
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	■
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	■

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870370015535  
Fecha Recaudacion: 04/06/2010



**SRI** DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC14830 11 JUN. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
16 JUN. 2010  
OPERADOR 1  
QUITO

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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	1791360915001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870370015535
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	04/06/2010
<b>Hora de Declaración</b>	04:16:44 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	12/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	04/06/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

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