

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS Y FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº. 70 0046544

400 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 179113915140001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Seguridad y Protección Serravallo S.A.S.

EXPEDIENTE 54766

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____

ESTADO DE SITUACIÓN

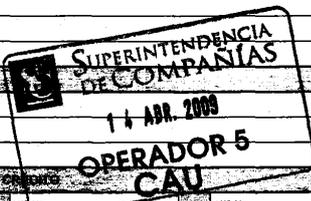
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			103.951,80
CAJA, BANCOS			1.585,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		13.350,00
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	18.540,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS		_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS		1.197,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DE OTRAS LOCALES		1.120,00
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR		1.250,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 6.765,80	OTRAS RENTAS EXENTAS		1.250,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+			117.301,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1.911,03		_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+			_____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+			_____
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+			_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		23.903,99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 15.270,83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) _____
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+
MUEBLES Y ENSERES			+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) _____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) _____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) _____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 7.430,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		406.896,09
TERRENOS			+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		2.524,00
OBRAS EN PROCESO			+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		_____
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 58.013,80	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		_____
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.721,97
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	COMBUSTIBLES		_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 3.746,70	SUMINISTROS Y MATERIALES		5.426,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 9.126,70	TRANSPORTE		_____
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	PARA DESAHUCIO		_____
OTRAS			+	MONEDEROS INCOBRABLES Y OTRAS PROVISIONES		_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	LOCAL		_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR		_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	LOCAL		_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR		_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	LOCAL		_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR		_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	LOCAL		_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR		_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) _____	RELACIONADOS LOCAL		_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	DEL EXTERIOR		_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= _____	NO RELACIONADOS LOCAL		_____
TOTAL DEL ACTIVO			= 82.411,33	DEL EXTERIOR		_____
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			785 + _____
PASIVO			NO RELACIONADAS			797 + _____
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS			798 + _____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		774 + _____
RELACIONADOS	LOCALES	+	15.283,69	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		278 + _____
	DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN		_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		_____
	DEL EXTERIOR	+	_____			_____

OPERADOR 5 CAU

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0046544	
RESERVAS CON CONTRIBUCIONES TRIBUTARIAS - CORRIENTE		LOCALES	445 + 2.065,32	GASTOS DE VIAJE	773 +
		DEL EXTERIOR	446 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770 +
RESERVAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 + 56.156,69	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +
		DEL EXTERIOR	448 +	NO ACCELERADA	780 +
Cuentas de Ingresos y Gastos		RELACIONADOS	779 + 5.253,65	AMORTIZACIONES	785 +
		DEL EXTERIOR	780 +	SERVICIOS PUBLICOS	787 + 985,00
PASIVOS		NO RELACIONADOS	449 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +
		DEL EXTERIOR	450 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL COSTOS	797 = 133.324,08
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL GASTOS	= 8.134,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	= 125.189,81
CRÉDITO A MUTUO			426 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429 = 78.859,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	=
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	= 7.889,01
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 609	(-)
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12+135)/(B13+140)*12%)	(+)
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
				VERDAD GRAVABLE	=
				PÉRDIDA	= 7.889,01
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
				(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	= 1.911,03
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=
				TOTAL PATRIMONIO NETO	= 3.551,99
				PAGO PREVIO (Informativo)	
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	= 82.411,33

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	896	USD	MULTA	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-897
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 14 ABR. 2009
OPERADOR 5 CAU

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO	
NIC No.	USD	NIC No.	USD
USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JOSE SANCHEZ T.		FIRMA CONTADOR Hansel Tipantiza	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701542600		RUC No. 1714665567001	