SRI — Formulario 101 — Versión 2.09

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

No. 0042883

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

106 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 9 1 2 4 8 7 2 2 0 0 1

203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: S D E S SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD CIA. LTDA.

205 EXPEDIENTE: 67352

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

				ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE							PASIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			001	+	2.810,05		OTRAS PERDIDAS	708	+		--
INVERSIONES CORRIENTES			002	+	--		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	711	+		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES			003	+	--		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	714	+		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR			004	+	--		GASTOS DE GESTIÓN	717	+		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES			005	+	20.935,04		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	720	+		716,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			006	+	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	723	+		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES		007	+	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	726	+		--
	DEL EXTERIOR		008	+	--		INTERESES GANADOS EN DEPÓSITOS DE RECURSOS PÚBLICOS	729	+		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES		009	+	--		INTERESES GANADOS EN DEPÓSITOS DE OTRAS LOCALES	732	+		--
	DEL EXTERIOR		010	+	--		INTERESES GANADOS EN DEPÓSITOS DEL EXTERIOR	735	+		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			011	(-)	163,56		OTRAS RENTAS EXENTAS	737	+		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			012	+	--		TOTAL INGRESOS	SUMAR 300, 901 AL 912	=		249.184,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			013	+	--						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			014	+	--		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901			--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			015	+	--		INGRESO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902			--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			016	+							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			017	+			**COSTOS Y GASTOS**				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			018	+				CÓDIGO			GASTOS
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			019	+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	301	+	--	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			020	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	302	+	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			021	+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	303	+	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	=	23.581,53		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	304	(-)	--	
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	305	+	--	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			022	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	306	+	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			023	+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	307	+	--	
MUEBLES Y ENSERES			024	+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	308	(-)	--	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			025	+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	309	+	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			026	+	166,67		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	(-)	--	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			027	+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	311	+	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS			028	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	312	(-)	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			029	(-)	68,07		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	313	+	--	78.411,08
TERRENOS			030	+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	314	+	--	19.488,11
OBRAS EN PROCESO			031	+			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	315	+	--	17.911,67
TOTAL ACTIVO FIJOS			198	=	98,60		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	316	+	--	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	317	+	--	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			032	+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	318	+	--	6.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			033	+			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	319	+	--	19.199,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			034	+			COMISIONES	320	+	--	6.617,18
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			035	+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	321	+	--	1.800,11
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			036	(-)	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	322	+	--	78.111,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			197	=	--		TRANSPORTE	323	+	--	12.410,18
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	324	+	--	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		037	+	--		PARA DESAHUCIO	325	+	--	--
	OTRAS		038	+	--		PARA CUENTAS INCOBRABLES	326	+	--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES			039	+	--		OTRAS PROVISIONES	327	+	--	163,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			040	+	--		LOCAL	328	+	--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES			041	+	--		DEL EXTERIOR	329	+	--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			042	+	--		LOCAL	330	+	--	--
							DEL EXTERIOR	331	+	--	--
							LOCAL	332	+	--	--
							DEL EXTERIOR	333	+	--	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			043	(-)	--		RELACIONADOS	LOCAL	334	+	--	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			044	+	--			DEL EXTERIOR	335	+	--	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			196	=	--		NO RELACIONADOS	LOCAL	336	+	--	--
TOTAL DEL ACTIVO	SUMAR 199 AL 197		045	=	23.680,13			DEL EXTERIOR	337	+	--	--
							PARTES RELACIONADAS	RELACIONADAS	338	+	--	--
								NO RELACIONADAS	339	+	--	--
							TOTAL COSTOS Y GASTOS		340	=	249.184,14

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 FEB 2010 — QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1250

No. 0042693

VENTAS NETAS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS)	LOCALES	501	+			GASTOS DE VIAJE	511	+		731	+	571,05
	DEL EXTERIOR	502	+			IVA QUE SE CARGUE AL COSTO O GASTO	512	+		732	+	
EXPORTACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	LOCALES	503	+			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: ACELERADA	513	+		733	+	
	DEL EXTERIOR	504	+			NO ACELERADA	514	+		734	+	16,67
OTRAS GANANCIAS OPERACIONALES NO PAGAN IMPUESTO RENTA	RELACIONADOS LOCALES	505	+		680,65	AMORTIZACIONES	515	+		735	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	506	+			SERVICIOS PÚBLICOS	516	+		736	+	4.208,93
	NO RELACIONADOS LOCALES	507	+		1.780,72	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517	+		737	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	508	+			PAGOS POR OTROS BIENES	518	+		738	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		529	+			TOTAL COSTOS	519	=		739	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		602	+		533,85	TOTAL GASTOS				749	=	245.625,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		505	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS (INTERNO)				759	=	245.625,16
CRÉDITO A MUTUO		506	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		507	+			SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				760		
PROVISIONES		508	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				761		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		509	=		2.935,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				762		
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
CRÉDITOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, MIEMBROS, BENEFICIARIOS O SIMILARES	RELACIONADOS LOCALES	547	+			UTILIDAD DEL EJERCICIO	549 - 551			597	+	3.558,98
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	548	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	550 - 552			598	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	549	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				570	(-)	533,85
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	550	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 628			571	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS (OBLIGACIONES, OBLIGACIONISTAS, TENEDORES, BONOS O SIMILARES)	LOCALES	551	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 629+810+811+812			572	(-)	
	DEL EXTERIOR	552	+			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				573	+	
INTERESES DE ACCIONISTAS	LOCALES	553	+		8.416,01	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				574	+	
	DEL EXTERIOR	554	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				575	+	
OTRAS GANANCIAS OPERACIONALES NO PAGAN IMPUESTO RENTA	RELACIONADOS LOCALES	555	+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato: [(Código 570)*(Código 811+Código 812)]/(Código 597)				577	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	556	+			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				578	(-)	
	NO RELACIONADOS LOCALES	557	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				579	(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	558	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				580	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		559	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				581	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		560	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				582	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		561	+									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		562	+			**UTILIDAD GRAVABLE**				599	=	3.025,13
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		563	+			**PÉRDIDA**				600	=	
OTRAS PROVISIONES		564	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				601	(-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		565	=		8.416,01	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				602		3.025,13
PASIVOS DIFERIDOS		576	+			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				603	=	756,28
OTROS PASIVOS		566	+			(-) ANTICIPO PAGADO				631	(-)	
TOTAL DEL PASIVO (Suma líneas 509 a 576)		569	=		11.411,28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				632	(-)	756,28
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				633	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		701	+		10.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				634	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		703	(-)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				635	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		704	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				636	(-)	
RESERVA LEGAL		707	+			**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	639 - 641 - 643 - 645 - 647 - 649			699	=	
OTRAS RESERVAS		708	+									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		717	+			**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	640 - 642 - 644 - 646 - 648 - 650			698	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		708	(-)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO		727	-		2.268,85							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		728	(-)			**ANTICIPO PRIMER AÑO**				914	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		729	=		12.268,85							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma líneas 569 + 729)		740	=		23.680,13	PAGO EXTERIOR (Informativo)				697		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO		USD	MONTO		USD	MULTA		USD
	901			903			905	

LIQUIDACIÓN A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en la columna de la derecha)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-687	
INTERES POR MORA	908	
MULTA	904	
TOTAL PAGADO	909	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914	N/C No.	915	N/C No.	916	N/C No.	917	N/C No.	918	Resol No.	919	Resol No.
920	USD	921	USD	922	USD	923	USD	924	USD	925	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.P.C. [illegible] C. [illegible] TOTAL BENITEZ

CONTADOR

RUC No. 0 9 0 1 [illegible] 4 0 0 1

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-6798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE 30 NOV 2010 23 FEB 2010 GUAYAQUIL