

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27033879

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 6736592

RUC 201 0991248587001 202 SEGURIDAD INTEGRAL C. LTDA. SEGINTER

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

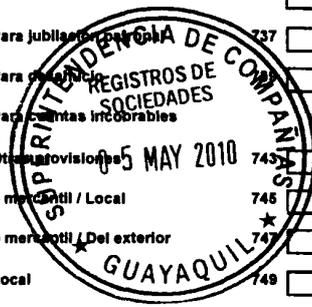
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 1,970.35	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 1,747,246.93
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 1,351,329.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 429,679.09	Utilidad en venta de activos fijos	606 572.21
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 8,928.57
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 31,457.94	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 13,262.85	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,108,077.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 30,075.57		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 42,171.31	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 32,891.33		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 195,924.53	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 713.2	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	331		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	175,816.21		
Otros activos corrientes	332	11,025.43	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	762,645.9	el sujeto pasivo	702	31,366.54		
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	100.34	el sujeto pasivo	703	201,953.97	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	31,733.94	el sujeto pasivo	705	195,924.53		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	168,765.52	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	32,409.42	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	98,260.14	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	150,886.5	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	180,382.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	1,342,578.44	716	177,857.93
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	338,813.2	718	77,945.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	211,517.25	720	32,183.63
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	681	722	39,146.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,826.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	27,782.52	728	22,001.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	11,672.48	730	6,976.28
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,236.02	732	14,276.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	21,961.36	734	21,990.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,728.56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilados	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilados	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,885.63
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	3,302.22	754	12,139.31
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	943,028.76	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,033.43	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	186,568.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	59,292.31	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	1,903.29	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	3,584.99	770	28,321.89
Locales	415	1,209.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	37,665.07	772	17,686.69
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	37,460.06
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,881.47
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,923.06	778	32,499.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	27,086.6
No relacionados / Locales	421	95,891.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	23,186.2	784	26,646.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,974.88	Servicios públicos	787	5,292.8	788	22,532.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	22,499.27	790	29,308.38
Crédito a mutuo	426	14,867.75	Pagos por otros bienes	791	180.37	792	1,518.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,269,991.73		
Provisiones	428	217,870.95	TOTAL GASTOS			798	644,920.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	585,708.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,914,911.74
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							
Locales	445	33,661.5					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 mayor a 0)			801	193,165.89
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (809 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	28,974.88
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	64,080.97
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
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 discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	33,661.5					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="228,271.98"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="14,957.82"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="634,328.09"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="228,271.98"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="111,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="57,068"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="15,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="55,137.82"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="8,438.19"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="64,244.48"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="65,045.78"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="44,972.22"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,930.18"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="308,700.67"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="943,028.76"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="22,651.65"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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. 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 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358695565

Fecha Recaudacion: 22/04/2010


Gerente General




Lortador

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991248587001
CEP#(Número de Serie)	870358695565
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SEGURIDAD INTEGRAL C. LTDA. SEGINTER
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	05:11:42 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,930.18
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,930.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,930.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,930.18

Le recordamos que el valor de US \$ 1,930.18 , será debitado a partir del 22/04/2010 de su cuenta 1400601889 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

