

72021
7

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1820

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

27825021

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 8

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

004 2217272

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 72021

RUC 201 0991313761001

202 SEPRINS SEGURIDAD PRIVADA SERVICIOS Y CAPACITACION C.A.

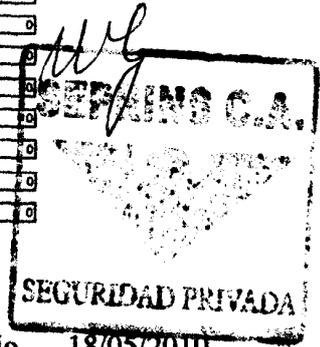
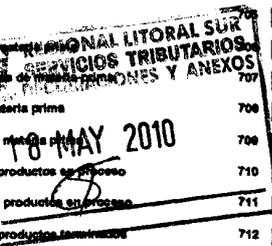
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)			016	0	

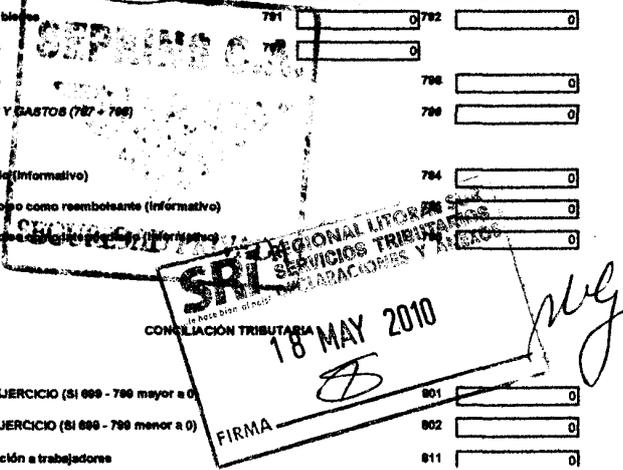
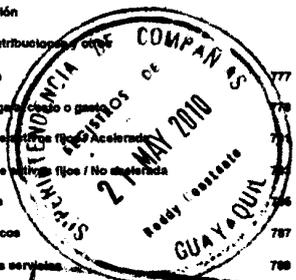
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		801	0
Caja, bancos	311 12,60	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	0	
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803	0	
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804	0	
Relacionados / Locales	313 4,422.74	Rendimientos financieros	805	0	
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806	0	
No relacionados / Locales	315 3,810	Utilidad en venta de activos fijos	807	0	
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317 2,170	De recursos públicos	809	0	
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810	0	
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	811	0	
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 102.49	TOTAL INGRESOS (Suma de 801 al 812)	899	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 13,653.14	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	801	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,303.56	Ingresos por reembolso de medicamentos (Informativo)	802	0	
Inventario de materia prima	325 0	COSTOS Y GASTOS			
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 repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Activo pagado por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Otros activos corrientes	332 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 26,274.6		704	0	
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Inventario inicial de materia prima	705	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de materia prima	706	0	
Muebles y enseres	343 12,952.22	Importaciones de materia prima	707	0	
Maquinería, equipo e instalaciones	344 30,408.32	(-) Inventario final de materia prima	708	0	
Equipo de computación y software	345 6,213.8	Inventario inicial de productos en proceso	709	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 80,670.32	Importaciones de productos en proceso	710	0	
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 48,136.32	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
Obras en proceso	350 0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
TOTAL ACTIVO FIJO	358 82,332.34				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					



Marcas, patentes, derechos de fidej y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	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	750	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	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 388 + 379 + 387)	398	106,606.94	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	14,182.50	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0
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			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	2,488.96	Gastos de viajes	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga sobre el pago o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de bienes (Inmuebles)	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de bienes (Muebles / No amortizada)	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,212.47	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,028.79	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	23,859.63	TOTAL COSTOS	793	0	793	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	0	796	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	65,769.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 796)	796	0	796	0
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	0	794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsado (informativo)				
Relacionados / Del exterior	442	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 000 - 796 mayor a 0)	801	0	801	0
No relacionados / Locales	443	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 000 - 796 menor a 0)	802	0	802	0
No relacionados / Del exterior	444	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	811	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	488	<input type="text" value="0"/>		
Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	828	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 478 + 489)	480	<input type="text" value="85.789.44"/>		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto oneroso	849	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>	
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="0"/>	
Otras reservas	508	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	868	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="17.048.49"/>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="42.837.9"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="108.606.94"/>			
Pago previo (informativo)		Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			900	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	908	<input type="text" value="0"/>
			Multa	909	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (850 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				906	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	912	<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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR

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: 870364609571
Fecha Recaudacion: 14/05/2010

Miguelo. Gozman

