

92021
7

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

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2008-1620

27625077

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 S
104 27300267

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 201 0691313761001

EXPEDIENTE

203 72021

202 SEPRINS SEGURIDAD PRIVADA SERVICIOS Y CAPACITACION C.A.

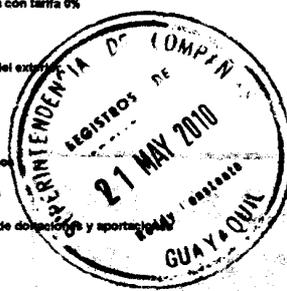
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

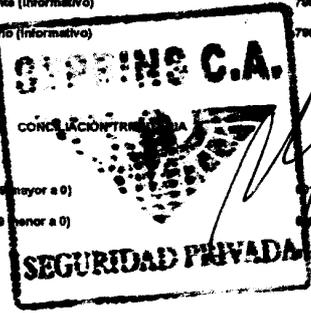
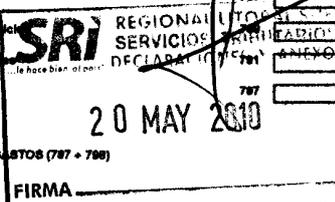
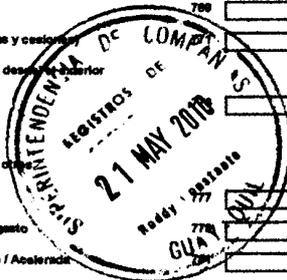
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="12,68"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	801 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	802 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	803 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="4,422,74"/>	Rendimientos financieros	804 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	805 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,819"/>	Utilidad en venta de activos fijos	806 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	807 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	808 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="2,170"/>	De recursos públicos	809 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	810 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	811 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	812 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="102,49"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 <input type="text" value="13,653,14"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	901 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,303,58"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	902 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Meraderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 <input type="text" value="26,274,8"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="12,982,22"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="30,408,32"/>	Inventario inicial de materia prima	705 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="6,213,8"/>	Compras netas locales de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 <input type="text" value="80,870,32"/>	Importaciones de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="48,139,32"/>	Inventario inicial de productos en proceso	709 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	711 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJO	358 <input type="text" value="82,332,34"/>	(-) Inventario final de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713 <input type="text" value="0"/>



SRI REGIONAL TERCER TRIBUNAL DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS
COSTOS Y GASTOS
28 MAY 2010
FIRMA 701

Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718	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)	719	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	725	0	726	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 - 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	735	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	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	0	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 360 + 379 + 397)	399	108,806.94	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	14,182.00	No relacionados / Local	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0	772	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	775	0	776	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	777	0	778	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	779	0	780	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	781	0	782	0
Relacionados / Locales	419	2,488.98	Gastos de viaje	783	0	784	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	785	0	786	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	787	0	788	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	789	0	790	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,212.47	Amortizaciones	791	0	792	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,026.79	Servicios públicos	793	0	794	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	795	0	796	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	0	798	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	23,859.63	TOTAL COSTOS	799	0	800	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	801	0	802	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	65,789.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	803	0	804	0
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	805	0	806	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolso (informativo)	807	0	808	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	809	0	810	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)				
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores				



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	440	<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	490			<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	470	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	480	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	830	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 480 + 470 + 490)	490	65,769.44		<input type="text" value="0"/>

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	502	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	880	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	888	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)			899	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	997	<input type="text" value="0"/>	Interés	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 (869 - 997)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (862 + 803 + 804)				888	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			907	<input type="text" value="0"/>	
Mediante Compensaciones				908	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				909	<input type="text" value="0"/>

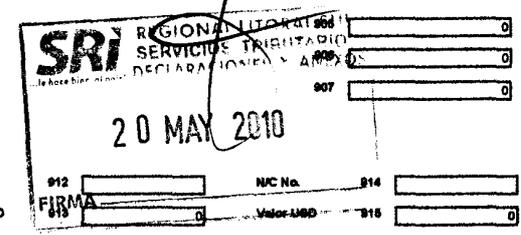
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	906	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>

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"/>

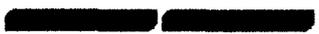
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 821 no existe dato
BANCO 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870364609990
Fecha Recaudacion: 14/05/2010



Rodrigo Guzmán José Chacón S.C.

