

74.269



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0011040

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991352155001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SEGURIDAD Y DEFENSA ALFA S.A. 203 EXPEDIENTE 74269

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 99.665,34

CAJA, BANCOS 311 2.073,29 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES NETAS 603 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 4.284,85 OTRAS RENTAS 607 21.200,24

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 3.779,25 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 608 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 996,67 TOTAL INGRESOS 609 120.865,58

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 11.134,06 SUELDOS Y SALARIOS 719 -

340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

TERRENOS 341 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

EDIFICIOS 343 - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 12.658,20 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 - OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 726 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 12.658,20 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS 732 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -

370 ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -

ACTIVO DIFERIDO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -

ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -

OTROS 383 - BAJA DE INVENTARIOS 747 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 - OTROS COSTOS 748 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -

OTRAS 389 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - SUELDOS, SALARIOS 750 -

OTROS ACTIVOS 394 75.102,41 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 75.102,41 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 98.894,67 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -

400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -

410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 94.253,10 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -

DEL EXTERIOR 413 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -

DEL EXTERIOR 417 - COMISIONES EN VENTAS 760 -

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 144,00

DEL EXTERIOR 421 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.172,12 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -

CON EL IESS 425 - SUMINISTROS Y MATERIALES 764 168,50

CON EMPLEADOS 427 213,46 GASTOS DE GESTIÓN 765 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 - GASTOS DE VIAJE 766 97,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 96.638,68 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 42,33

440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 770 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -

DEL EXTERIOR 443 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -

DEL EXTERIOR 447 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 -

DEL EXTERIOR 451 - AL EXTERIOR 776 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 118.990,69

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 119.442,52

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 459 - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -

470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 119.442,52

ANTICIPO CLIENTES 471 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.423,06

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 1.423,06

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -

OTROS PASIVOS 483 - (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 213,46

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -

TOTAL DEL PASIVO 499 96.638,68 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -

500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR 807 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810 -

RESERVA LEGAL 507 120,96 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

RESERVA DE CAPITAL 509 646,39 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813+0 814 1.209,60

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813+0 815 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.088,64 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.209,60

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 302,40

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2.255,99 (-) ANTICIPO PAGADO 819 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 98.894,67 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 996,67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 694,27

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. Nº 918 Resol. Nº

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO POR EL CONTRIBUYENTE

RECIBIDO POR EL CONTRIBUYENTE