

87603



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791434145001
CEP#(Número de Serie)	870259969225
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

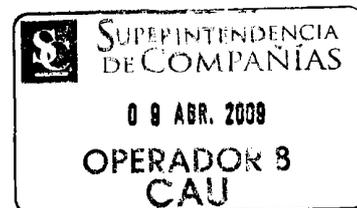
Razón Social	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	01/04/2009
Hora de Declaración	06:41:42 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	01/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



87603

FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1620

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC08087
 02 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

No. FORMULARIO
 17168584

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 87603
 RUC 201 1781434145001 202 SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.

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%	601 293,084.52
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 53,167.88
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 46,266.98	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	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	321 490.46	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 346,252.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,755.11	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 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 8,931.5		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 65,463.13		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 09 ABR. 2009
 OPERADOR 8
 CAU

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,468.93	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,563.16	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,993.71	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	18,774.68	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,632.9	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	369	51,167.58	(-) 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	0	718	111,222.43
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	0	718	50,049.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	17,186.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,133.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,571.42
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	13,090.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Provisión para contingencias	729	0	730	9,906.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,613.09
Relacionados / Locales	383	0	COD. 02 ABR. 2009	733	0	734	11,768.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	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	490.46
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	4,990.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	116,630.71	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	0	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	2,372.8
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
OPERADOR 8 CAU
 02 ABR. 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	3,068	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	3,042.32	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,685.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,316.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,922.5	Servicios públicos	787	0	788	7,146.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	29,248.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	35,532.67
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	313,435.74	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,922.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	313,435.74	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario	794	0		0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0
No relacionados / Locales	443	6,342.58					
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)	801	0	32,816.64	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	8,955.83	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	4,922.5	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	0	0
No relacionados / Locales	451	50,516.25	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	28,644.24	0
Otras provisiones	458	7,554.55	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	7,590.39	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	73,399.21					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO	829	0	0	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	8,340.49	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	78,321.71					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	0	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	9,309.6	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 5608087 0 2 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SC SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 0 8 ABR. 2009
OPERADOR 8 CAU

Reserva legal	607	390.53	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	24.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,445.51
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	27,894.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,309.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	38,309			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	116,630.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

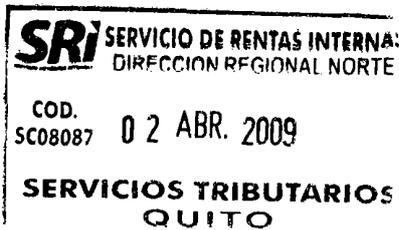
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 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.)

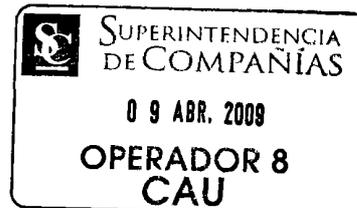
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1101971016

RUC CONTADOR 199 1710789908001

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: 870259969225
 Fecha Recaudación: 01/04/2009



87603

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

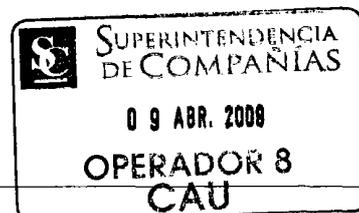
RUC: 1791434145001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD MAXIMA CIA LTDA SEGUMAX

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1101971016
199	RUC CONTADOR -----	1710789908001
201	RUC -----	1791434145001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SEGURIDAD MAXIMA CIA L
203	EXPEDIENTE -----	87603
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	46,266.98
321	Provisión cuentas incobrables -----	490.46
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,755.11
332	Otros activos corrientes -----	8,931.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	65,463.13
343	Muebles y enseres -----	16,468.93
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	20,563.16
345	Equipo de computación y software -----	3,993.71
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	18,774.68
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,632.90
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	51,167.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	116,630.71
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,922.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,922.50
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	6,342.58
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	8,985.83
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	50,516.25
458	Otras provisiones -----	7,554.55
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	73,399.21
499	TOTAL DEL PASIVO -----	78,321.71
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	390.53
509	Otras reservas -----	24.33
517	Utilidad del ejercicio -----	27,894.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,309.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	116,630.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	293,084.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	53,167.86
699	TOTAL INGRESOS -----	346,252.38
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	111,222.43
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	50,049.24
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,186.82
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,133.04
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,571.42
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,090.40
730	Gasto - Combustibles -----	9,906.80
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,613.09
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,768.81



87603

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791434145001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD MAXIMA CIA LTDA SEGUMAX

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	490.46
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,990.77
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,372.80
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,068.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,042.32
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,685.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,316.45
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,146.12
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	29,248.40
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	35,532.87
798	SUBTOTAL GASTO -----	313,435.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	313,435.74
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	32,816.64
811	15% Participación a trabajadores -----	4,922.50
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	28,644.24
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	7,590.39
839	PÉRDIDA -----	8,340.49
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,309.60
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,445.51
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,309.60
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1101971016




Firma Contador (a)

C.I. 1710789908001

