



ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	8,400	en suajizo pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	20,527		706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,388.4	inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero (M.V.)	346	0	importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	517.73	inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>8,231.21</b>	(-) inventario final de productos terminados				

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	4,285.67	716	744.53
Gastos de organización y constitución	372	2,224.54	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	80.01	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	1,036.5	720	0
Otros activos diferidos	377	581.51	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	376	581.4	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2,334.45</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0

ACTIVO LARGO PLAZO

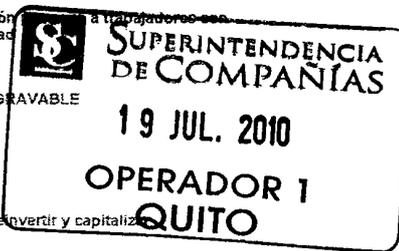
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	727	2,536.41	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	729	783.94	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Combustibles	731	67	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	733	711.7	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Intereses bancarios	753	178.93	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>13,415.07</b>	Local	755	0	756	0
			Del exterior				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales	411	213.15	Relacionados / Local	757	196.39	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	2,183.51	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	421.57	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,003.23	772	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	605.17
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0.61	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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	903.92	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	168.94	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	230.39	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,583.49		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		1,349.8	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,733.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		14,913.29	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,695.19	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 menor a 0)	802		2,387.97	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 598)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+510+511+512)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
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	300	(-) Deducción discapacidad a trabajadores con	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,995.19					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		2,387.97	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,728.72	Utilidad a reconvertir y capitalizar	841		0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	50	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	27.32	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2.387.97			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.859.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13.478.07	Anticipo próximo año (fórmula)	878	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 (858 - 897) 902 0

Interés por mora 903 10

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 10

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 10

Mediante Compensaciones 906 0

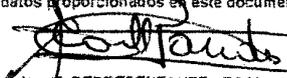
Mediante Notas de Crédito 907 0

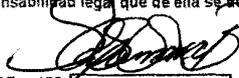
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
	Valor USD 917	0	Valor USD 918	0

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

  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 136 1704076288

  
 RUC CONTADOR 199 0818181264001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870371522918  
 Fecha Recaudación: 10/06/2010

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791436180001
CEP#(Número de Serie)	870371522918
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Escatología	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COMPañIA DE SEGURIDAD PRIVADA ORIENTAL SEPRITAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/06/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	02:25:14 PM
Fecha Máxima de Pago	24/06/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 10.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 10.00</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 10.00</b>
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2010