

87965

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791436237001
CEP#(Número de Serie)	870265112428
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	MAKROSECURITY ALARMAS ACTIVAS CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	08:26:27 PM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2009

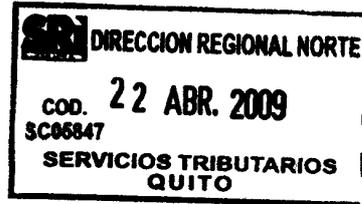
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 13,532.34
Intereses por mora	\$ 332.77
Multas	\$ 864.33
Total a Pagar	\$ 14,729.44

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,729.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,729.44 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009

87965

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



No. FORMULARIO 17682284

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 87965
 RUC 201 1791436237001 202 MAKROSECURITY ALARMAS ACTIVAS 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

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,465,327.15
Caja, bancos	311 5,691.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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	315 227,599.72	Utilidad en venta de activos fijos	607 9,000
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 propios	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 53,681.43	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,474,327.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,432.54		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,772.15	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	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 49,950.91
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 201,052.4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 302,176.91		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

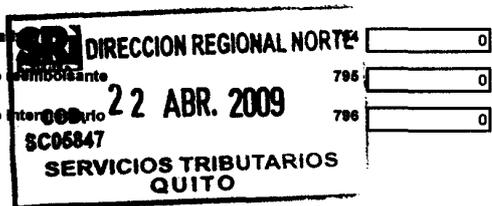


Inmuebles (excepto terrenos)	341	93,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,632.71	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	132,298.85	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	202,417.28	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	307,651.14	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	141,697.68	(-) 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	715	417,647.47	716	0
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	49,150.95
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	83,993.01
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,043
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	41,344.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	26,143.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	26,066.94
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
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 / Del exterior	750	0	751	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			754	15,111.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	443,874.59	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	59,334.5	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	32,527.57
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
22 ABR. 2009
300. SC08847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALÍA
DEPENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2009
OPERADOR CAU

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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,405.15
Relacionados / Locales	419	52,735.4	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	87,370.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	129,790.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,810.85	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,986.7	Servicios públicos	787	0	788	77,945.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	183,482.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	668,650.78		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	699,098.34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	244,238.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,367,749.12		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				0
Relacionados / Locales	441	35,573.93	Pago por reembolso como representante (informativo)	795	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como interinario (informativo)	796	0		0
No relacionados / Locales	443	80,928.54					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	18,647.06					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	108,578.03		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	15,986.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	24,652.08		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por ingreso neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por ingreso neto de trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	135,149.53					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	115,243.41		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	379,387.66					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	115,243.41		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	28,810.85		
			(-) Anticipo pagado	851	2,506.36		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,772.15		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	280.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,245.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	61,780.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,532.34
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	64,486.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	443,874.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,633.28

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 (869 - 897) 902 13,532.34

Interés por mora 903 332.77

Multas 904 864.33

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 14,729.44

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

905 14,729.44

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 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 1707826119

RUC CONTADOR 199 1713815098001

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: 870265112428

Fecha Recaudación: 22/04/2009

Santiago Burbano de Lara

**SANTIAGO BURBANO DE LARA
REPRESENTANTE LEGAL**



Roberto Villarreal

**ROBERTO VILLARREAL
CONTADOR GENERAL**