

88914

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26915843

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791339150001 202 SERVICIOS DE GUARDIANA PRIVADA DEL ECUADOR SEGUPIE CIA. LTDA.

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

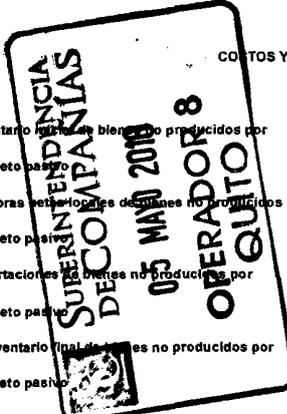
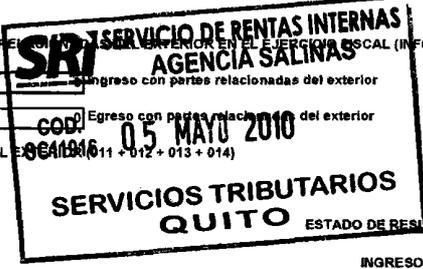
Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011 + 012 + 013 + 014)	015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

INGRESOS

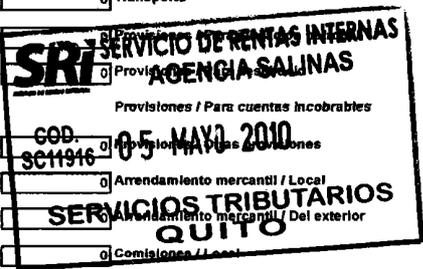
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	75,187.58
Caja, bancos	311	222.88 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	21,743.49 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	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	75,187.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	779.83		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,035.86 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 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,058.31 Compras de insumos de destino no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24,840.17		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) Inventario de inmuebles no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	3,985.36 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,000 Inventario inicial de materia prima	706	0



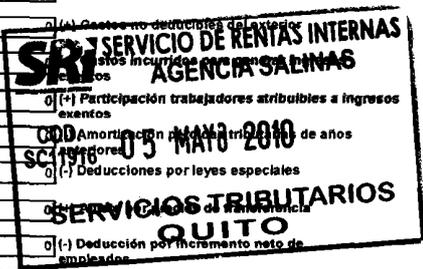
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Equipo de computación y software	345	2,955	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,019.23	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,072.23	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	8,897.35	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 30,068.61
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 6,133.6
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 4,792.14
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 768.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 5,235.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730 1,795.71
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>		<b>Promoción y publicidad</b>			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0 734 1,695.61
No relacionados / Locales	385	0	Provisión de cuentas incobrables	735	0 736 3,600
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0 738 0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0 750 177.64
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	33,737.52	Del exterior	755	0 756 0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>			
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>		<b>Relacionados / Del exterior</b>			
Relacionados / Locales	411	444.52	No relacionados / Local	767	0 768 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	769	0 760 0
No relacionados / Locales	413	1,494.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0 764 0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>		<b>Otras pérdidas</b>			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0 766 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0 768 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	769	0 770 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	771	0 772 1,964.64
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - corriente</b>		<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	773	0 774 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o	775	0 776 2,874.08
No relacionados / Locales	421	5,446.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	777	0 778 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	779	0 780 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,516.33	Amortizaciones	781	0 782 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	278.1	Servicios públicos	783	0 784 1,624
				785	0 786 0
				787	0 788 1,701.79



Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,269.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,222.38
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	915.34	TOTAL GASTOS	798		799	73,333.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,095.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			73,333.56
<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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			1,854.02
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			278.1
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	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			4,489.38
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	Gastos incurridos en ejercicios anteriores	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 por depreciación de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	Otras deducciones de naturaleza de exención	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			6,065.3
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,095.83					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			6,065.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	680	Total impuesto causado	848			1,516.33
Reserva legal	507	184	(-) Anticipo pagado	851			0
Otras reservas	509	221.7	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			1,035.86
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,525.77	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,029.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0
Utilidad del ejercicio	517	59.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,641.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899			480.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33,737.52	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			0
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879			629.65
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>							
Impuesto	897	0	Interés	898			0



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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	480.47
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>480.47</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	480.47
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.)

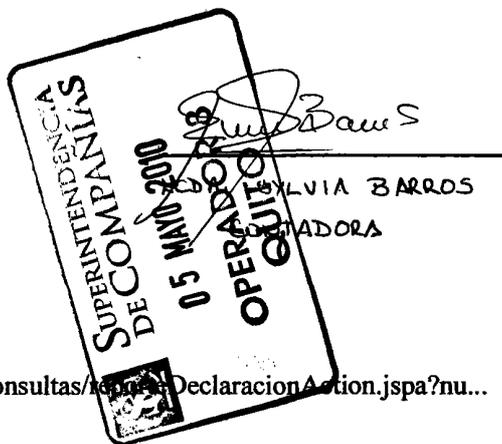
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 **0200345628** RUC CONTADOR 199 **1711461292001**

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: 870357514780  
 Fecha Recaudación: 19/04/2010



*Segundo Aucatoha*  
 SEGUNDO AUCATOHA  
 REPRESENTANTE LEGAL





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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791339150001
CEP#(Número de Serie)	870357514780
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SERVICIOS DE GUARDIANIA PRIVADA DEL ECUADOR SEGUPRIE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	07:04:10 PM
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 480.47
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 480.47</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 480.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 480.47**

Le recordamos que el valor de US \$ 480.47 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

