

88946

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26670767

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	SERVICIOS TRIBUTARIOS EXPEDIENTE	203	
RUC 201 1791730712001	202 SALVAGUARDIA CUIDADO Y FIRMEZA SALDAFIR S.A.		

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%	601 548,860.2
Caja, bancos	311 12,975.17	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	605 231.22
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 20,088.43	Utilidad en venta de activo fijo	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 12,307.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 1,470	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)	699 561,398.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,699.71		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 9,283.36	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 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 46,516.67		
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



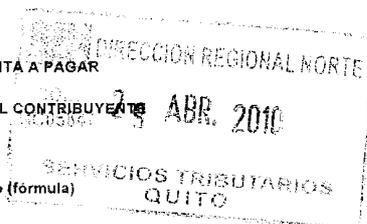
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	648.86	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	44,095.6	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	991.61	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,170	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	40,927.01	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	5,979.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	333,734.95	716	22,065.17	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	113,842.74	718	6,458.25	
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	28,694.48	720	1,765.74	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,138.81	
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,607.17	728	727.88	
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	60	730	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	732	275	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	125.78	734	3,443.92	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	736	2,619.25	736	732.45	
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para decesario	739	0	740	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil Local	745	0	746	0	
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil Del exterior	747	0	748	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750	0	
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	392	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	754	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0						
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	52,495.73						
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	1,865.43	No relacionados / Local		761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior		763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,890.87	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	27,703.35	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					

Prestamos 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	177.78	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	220	778	0	
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	1,308.53	784	120.12	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	451.93	Servicios públicos	787	230.1	788	1,051.67	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,214.61	790	5,412.62	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	631.49	792	24.12	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,109.75	TOTAL COSTOS	797	513,992.45			
Provisiones	428	33,858.85	TOTAL GASTOS			798	44,393.53	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49,176.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	558,385.98	
PASIVO LARGO PLAZO								
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	3,012.87	
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	451.93	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	12,307.43	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	15,700.77	
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 a través de 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	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	5,954.28	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	49,176.83						
PATRIMONIO NETO								
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	5,954.28	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	1,488.57	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	9,923.6	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 QUITO
 30 APR 2010
 OPERADOR 8
 QUITO

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 30 APR 2010
 OPERADOR 8
 QUITO

Reserva legal	507	1,403.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	12,628.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	27,962.34	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	50,595.26			
Utilidad del ejercicio	517	1,920.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,435.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,318.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	52,495.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,578.99



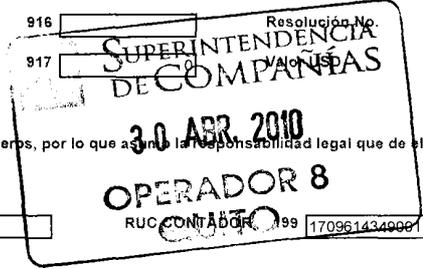
Pago previo (informativo)	890	0						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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	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	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	1710204957	RUC CONTRIBUYENTE	199	170961434906
----------------------------	-----	------------	-------------------	-----	--------------

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: 870355062651
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 1791730712001 870355062651 1021 Renta Sociedades 101	
<hr/>		
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	SALVAGUARDIA CUIDADO Y FIRMEZA SALDAFIR S.A. 2009 12/04/2010 04:14:19 PM 12/04/2010 12/04/2010	
<hr/>		
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
<hr/>		
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
<hr/>		
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00

