

89297

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26905629

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 [2009]

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 [1791742581001] 202 [IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE 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 [3,498,710.95]
Caja, bancos	311 [176,547.67] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [12,920]
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 [534,821.52] 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 [3,512,630.95]
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [0]	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [63,666.38] Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [0]
Inventario de materia prima	325 [0] Ingresos por remanentes, consumo y deterioro (informativo)	692 [0]
Inventario de productos en proceso	326 [0]	
Inventario de suministros y materiales	327 [32,980.2]	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [0]	
Mercaderías en tránsito	329 [0]	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 [0] Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 [0] el sujeto pasivo	701 [0]
Otros activos corrientes	332 [2,495.36] Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [810,511.13] el sujeto pasivo	702 [1,519,831.71]

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
343	26,850.12	el sujeto pasivo	705	0		
344	8,120	Inventario inicial de materia prima	706	0		
345	16,450	Compras netas locales de materia prima	707	0		
346	151,370.54	Importaciones de materia prima	708	0		
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
348	44,567.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
369	158,223.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,438,301.29
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	213,851.37
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	220,275.62
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	35,300.25
378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO						
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,850.59
382	0	Combustibles	729	0	730	0
		Promoción y publicidad	731	0	732	0
383	0	Suministros y materiales	733	0	734	852
384	0	Transporte	735	0	736	5,450.6
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
392	0	Intereses bancarios				
397	0	Local	753	0	754	9,250.12
399	988,734.18	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
		Intereses pagados a terceros				
		Relacionados / Locales	757	0	758	0
		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
413	119,394.56	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
		Otras pérdidas	769	0	770	0
415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417 [] 0 por partes relacionadas	773 [] 0 [] 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 [] 1,905.35
Relacionados / Locales	419 [] 0 Gastos de viaje	777 [] 0 [] 2,060
Relacionados / Del exterior	420 [] 0 IVA que se carga al costo o gasto	779 [] 0 [] 0
No relacionados / Locales	421 [] 38,369.05 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 [] 0 [] 0
No relacionados / Del exterior	422 [] 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 [] 0 [] 5,850.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 [] 0 Amortizaciones	785 [] 0 [] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 [] 7,803.39 Servicios públicos	787 [] 0 [] 2,968.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 [] 0 Pagos por otros servicios	789 [] 0 [] 0
Crédito a mutuo	426 [] 0 Pagos por otros bienes	791 [] 0 [] 2,860.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427 [] 0 TOTAL COSTOS	797 [] 1,519,831.71
Provisiones	428 [] 59,837.85 TOTAL GASTOS	798 [] 1,940,776.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 [] 225,404.85 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 [] 3,460,608.32
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 [] 48,781	
No relacionados / Del exterior	444 [] 0	

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445 [] 0	
Del exterior	446 [] D UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801 [] 52,022.63
Préstamos de accionistas / Locales	447 [] 500,250.6 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802 [] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 [] 0 (-) 15% Participación a trabajadores	811 [] 7,803.39
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 [] 0
Relacionados / Locales	449 [] 0 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+611+612)	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 tributables 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 [] 100,230.51 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 [] 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 [] 649,262.11	
Passivos diferidos	479 [] 0 UTILIDAD GRAVABLE	828 [] 44,219.24
Otros pasivos	489 [] 0 PÉRDIDA	839 [] 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 [] 874,666.96	

PATRIMONIO NETO	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 [] 0
Capital suscrito y/o asignado	Saldo utilidad gravable	842 [] 44,219.24
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501 [] 10,000 Total impuesto causado	849 [] 11,054.81
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503 [] 0 (-) Anticipo pagado	851 [] 0
	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 [] 48,250.2
	505 [] 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 [] 0

Reserva legal	507	[] 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[] 0
Otras reservas	509	[] 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	[] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[] 39,847.98 (-) Exoneración por leyes especiales	856	[] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[] 0		
Utilidad del ejercicio	517	[] 44,219.24 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	[] 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[] 37,195.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[] 94,067.22		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	[] 568,734.18 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 []	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

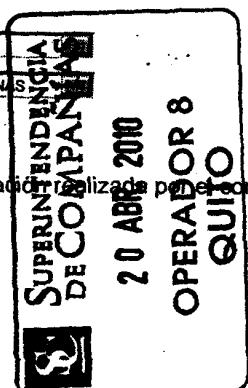
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 0905157707 RUC CONTADOR 199 [] 1706563390001

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
Número Serial: 990357412838

Fecha Recaudacion: 19/04/2010



SR_A

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

**Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar
1791742591001
990357412838
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA
2009
19/04/2010
04:11:45 PM
26/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

**Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total**

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas**

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

Joni Schreyer

