

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1791742591001		203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL I.C. SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR S.C.S. S.A. LTDA.	
				205 EXPEDIENTE 89297	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011-012+013+014)		015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			001 + 3'709,701,88		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			002 +		
RELACIONADOS LOCALES			003 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			004 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			005 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			006 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			007 +		
RELACIONADOS LOCALES			008 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			009 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			010 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			011 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			012 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			013 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			014 + 63,666,37		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			015 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			016 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			017 + 32,982,20		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			018 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			019 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			020 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			021 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			022 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			023 = 576,767,47		
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COSTO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			GASTO		
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			071 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			072 + 1'242,248,45		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			073 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			074 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			075 +		
TERRENOS			076 +		
OBRAS EN PROCESO			077 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			078 = 158,223,05		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			079 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			080 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			081 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			082 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			083 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			084 =		
ACTIVO LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVERSIONES LARGO PLAZO			085 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			086 +		
OTRAS			087 +		
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			088 +		
RELACIONADOS LOCALES			089 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			090 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			091 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			092 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			093 +		
RELACIONADOS LOCALES			094 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			095 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			096 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			097 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			098 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			099 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			100 =		
TOTAL DEL ACTIVO			339+339+379+397 389 = 755,186,52		
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			701 +		
RELACIONADOS LOCALES			702 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			703 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			704 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			705 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			706 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			707 +		
GASTOS DE GESTIÓN			708 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			709 + 1,545,58		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415 +		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		416 +		777 +		1.507,77	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
DEL EXTERIOR		418 +		778 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
NO RELACIONADOS		420 +		781 +		ACELERADA	
		421 +		782 +		NO ACCELERADA	
		422 +		783 +		21.811,44	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +		784 +		AMORTIZACIONES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +		785 +		SERVICIOS PÚBLICOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +		786 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
CRÉDITO A MUTUO		426 +		787 +		PAGOS POR OTROS BIENES	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +		788 +		TOTAL COSTOS	
PROVISIONES		428 +		789 +		2.819,85	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 +		790 +		TOTAL GASTOS	
PASIVO LARGO PLAZO		430 +		791 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431 +		(787-788)	
NO RELACIONADOS		432 +		792 +		3.297.116,77	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		433 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		434 +		793 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		435 +		609-799-0	
DEL EXTERIOR		436 +		794 +		11.585,15	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		437 +		PERDIDA DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADOS		438 +		795 +		609-799-0	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		439 +		796 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
CRÉDITO A MUTUO		440 +		797 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		441 +		798 +		campo 608	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		442 +		799 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS PROVISIONES		443 +		800 +		campo 609+610+611+612	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		444 +		801 +		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
PASIVOS DIFERIDOS		445 +		802 +		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS		446 +		803 +		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		447 +		804 +		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
PATRIMONIO NETO		448 +		805 +		Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		449 +		806 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		450 +		807 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		451 +		808 +		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
RESERVA LEGAL		452 +		809 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OTRAS RESERVAS		453 +		810 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		454 +		811 +		UTILIDAD GRAVABLE	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		455 +		812 +		PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		456 +		813 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		457 +		814 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		458 +		815 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459 +		816 +		(-) ANTICIPO PAGADO	
		460 +		817 +		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		461 +		818 +		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		462 +		819 +		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		463 +		820 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		464 +		821 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		465 +		822 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		466 +		823 +		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	
		467 +		824 +		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		468 +		825 +		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	
		469 +		826 +		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
		470 +		827 +		PAGO PREVIO (Informativo)	
		471 +		828 +			
		472 +		829 +			
		473 +		830 +			
		474 +		831 +			
		475 +		832 +			
		476 +		833 +			
		477 +		834 +			
		478 +		835 +			
		479 +		836 +			
		480 +		837 +			
		481 +		838 +			
		482 +		839 +			
		483 +		840 +			
		484 +		841 +			
		485 +		842 +			
		486 +		843 +			
		487 +		844 +			
		488 +		845 +			
		489 +		846 +			
		490 +		847 +			
		491 +		848 +			
		492 +		849 +			
		493 +		850 +			
		494 +		851 +			
		495 +		852 +			
		496 +		853 +			
		497 +		854 +			
		498 +		855 +			
		499 +		856 +			
		500 +		857 +			
		501 +		858 +			
		502 +		859 +			
		503 +		860 +			
		504 +		861 +			
		505 +		862 +			
		506 +		863 +			
		507 +		864 +			
		508 +		865 +			
		509 +		866 +			
		510 +		867 +			
		511 +		868 +			
		512 +		869 +			
		513 +		870 +			
		514 +		871 +			
		515 +		872 +			
		516 +		873 +			
		517 +		874 +			
		518 +		875 +			
		519 +		876 +			
		520 +		877 +			
		521 +		878 +			
		522 +		879 +			
		523 +		880 +			
		524 +		881 +			
		525 +		882 +			
		526 +		883 +			
		527 +		884 +			
		528 +		885 +			
		529 +		886 +			
		530 +		887 +			
		531 +		888 +			
		532 +		889 +			
		533 +		890 +			
		534 +		891 +			
		535 +		892 +			
		536 +		893 +			
		537 +		894 +			
		538 +		895 +			
		539 +		896 +			
		540 +		897 +			
		541 +		898 +			
		542 +		899 +			
		543 +		900 +			
		544 +		901 +			
		545 +		902 +			
		546 +		903 +			
		547 +		904 +			
		548 +		905 +			
		549 +		906 +			
		550 +		907 +			
		551 +		908 +			
		552 +		909 +			
		553 +		910 +			
		554 +		911 +			
		555 +		912 +			
		556 +		913 +			
		557 +		914 +			
		558 +		915 +			
		559 +		916 +			
		560 +		917 +			
		561 +		918 +			
		562 +		919 +			
		563 +		920 +			
		564 +		921 +			
		565 +		922 +			
		566 +		923 +			
		567 +		924 +			
		568 +		925 +			
		569 +		926 +			
		570 +		927 +			
		571 +		928 +			
		572 +		929 +			
		573 +		930 +			
		574 +		931 +			
		575 +		932 +			
		576 +		933 +			
		577 +		934 +			
		578 +		935 +			
		579 +		936 +			
		580 +		937 +			
		581 +		938 +			
		582 +		939 +			
		583 +		940 +			
		584 +		941 +			
		585 +		942 +			
		586 +		943 +			
		587 +		944 +			
		588 +		945 +			
		589 +		946 +			
		590 +		947 +			
		591 +		948 +			
		592 +		949 +			
		593 +		950 +			
		594 +		951 +			
		595 +		952 +			
		596 +		953 +			
		597 +		954 +			
		598 +		955 +			
		599 +		956 +			
		600 +		957 +			
		601 +		958 +			
		602 +		959 +			
		603 +		960 +			
		604 +		961 +			
		605 +		962 +			
		606 +		963 +			
		607 +		964 +			
		608 +		965 +			
		609 +		966 +			
		610 +		967 +			
		611 +		968 +			
		612 +		969 +			
		613 +		970 +			
		614 +		971 +			
		615 +		972 +			
		616 +		973 +			
		617 +		974 +			
		618 +		975 +			
		619 +		976 +			
		620 +		977 +			
		621 +		978 +			
		622 +		979 +			
		623 +		980 +			
		624 +		981 +			
		625 +		982 +			
		626 +		983 +			
		627 +		984 +			
		628 +		985 +			
		629 +		986 +			
		630 +		987 +			
		631 +		988 +			
		632 +		989 +			
		633 +		990 +			
		634 +		991 +			
		635 +		992 +			
		636 +		993 +			
		637 +		994 +			
		638 +		995 +			
		639 +		996 +			
		640 +		997 +			
		641 +		998 +			
		642 +		999 +			
		643 +		1000 +			
		644 +		1001 +			
		645 +		1002 +			
		646 +		1003 +			
		647 +		1004 +			
		648 +		1005 +			
		649 +		1006 +			
		650 +		1007 +			
		651 +		1008 +			
		652 +		1009 +			
		653 +		1010 +			
		654 +		1011 +			
		655 +		1012 +			
		656 +		1013 +			
		657 +		1014 +			
		658 +		1015 +			
		659 +		1016 +			
		660 +		1017 +			
		661 +		1018 +			
		662 +		1019 +			
		663 +		1020 +			
		664 +		1021 +			
		665 +		1022 +			
		666 +		1023 +			
		667 +		1024 +			
		668 +		1025 +			
		669 +		1026 +			
		670 +		1027 +			
		671 +		1028 +			
		672 +		1029 +			
		673 +		1030 +			
		674 +		1031 +			
		675 +		1032 +			
		676 +		1033 +			
		677 +		1034 +			