

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17444069

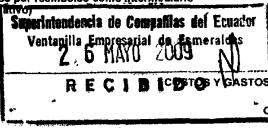
NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
RUC 201 1791700457001 202 SEGURIDAD PRIVADA BENÍTEZ CAÑIZARES SEPBECA 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 77,073.07
Caja, bancos	311 6,448	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,720
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 2,574.29	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 78,793.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	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	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 9,022.29	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Imputaciones de bienes no producidos por	



INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	0 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	300 el sujeto pasivo	705	0	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	1,460 Inventario inicial de materia prima	706	0	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	1,000 Compras netas locales de materia prima	707	0	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTES Y CAMINERO MOVIL	346	3,450 Importaciones de materia prima	708	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	1,953 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	4,257 (-) 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	0 716	41,506.3
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y SIMILARES	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	8,988.29
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	5,043.02
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
INVERSIONES LARGO PLAZO / ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	1,515
INVERSIONES LARGO PLAZO / OTRAS	382	0 Combustibles	729	0 730	4,441.39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES - LARGO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	0 732	1,420
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	1,360
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilacion 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 / Local	749	0 750	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 762	0
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	53	0 754	129
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,279.29	55	0 755	0
PASIVO		INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	55	0 756	0
PASIVO CORRIENTE		RECOLLOCADOS / LOCAL	757	0 758	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - CORRIENTE		RECOLLOCADOS / DEL EXTERIOR	759	0 760	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	1,155 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	0 772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,680
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	242
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	360.94	Amortizaciones	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,358.26	Servicios públicos	787	2,450
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	1,680.56	TOTAL GASTOS	798	69,738
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,554.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	69,738
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 reembolso (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	9,055.07
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,358.26
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	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 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	(-) 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 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas 2.6 MAU 2009	829	7,696.81
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,554.76	R E C I B I D O		
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	7,696.81
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	1,924.2
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	1,563.26
				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	2,551.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,772.61	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	360.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,724.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,279.29	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)	902 360.94
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 360.94

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 360.94
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	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

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 0800846412 RUC CONTADOR 199 0801633058001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

Sociedad de Compañías del Ecuador

Centrales Empresariales de Esmeraldas

26 MAYO 2009

RECIBIDO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870262727461

Fecha Recaudación: 14/04/2009



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracion...> 14/04/2009

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
RUC	Red bancaria	
CEP#(Número de Serie)	1791700457001	
Código Impuesto	870262727461	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101200901	
Razón Social		
RESUMEN DE DATOS	SEGURIDAD PRIVADA BENITEZ CAÑIZARES SEPBECA CIA. LTDA	
Periodo Fiscal	2008	
Fecha de Declaración	14/04/2009	
Fecha de Vencimiento	20/04/2009	
Hora de Declaración	03:40:49 PM	
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 360.94	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 360.94	
FORMA DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 360.94	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 360.94 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009		

