

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17106978

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

500112894

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

92042

RUC 201

1791812735001

202

SEGURIDAD RESPONSABLE SEGRES 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 246,259.46
Caja, bancos	311 3,578.84	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 13,164.97	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 13,530.4	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)	699 246,259.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,238.54	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	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 32,512.75		

341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
343	5,396.92	el sujeto pasivo	705	0			
344	0	inventario inicial de materia prima	706	0			
345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0			
346	0	importaciones de materia prima	708	0			
347	5,773.8	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
348	4,250	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	6,920.72	(-) 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	157,842.06	
373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	11,819.98	
377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	37,400.6	
378	80	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0	
379	120	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	4,416	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	5,389
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,026	
382	0	Combustibles	729	0	730	1,551	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0	732	4,254
Relacionados / Locales		Suministros y materiales		733	0	734	661.38
383	0	Transporte	735	0	736	275.26	
384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Otras provisiones		743	0	744	0
387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
389	0	Comisiones / Local	749	0	750	0	
390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
391	0	Intereses bancarios					
392	0	Local	753	0	754	890.59	
397	0	Del exterior	755	0	756	0	
399	39,553.47						
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		No relacionados / Local		761	0	762	0
411	1,150	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0	
415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	851	
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					

Préstamos de accionistas / Locales	417	7,554.17	Préstamos relacionados	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,805.4	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,097	
Relacionados / Locales	419	1,360.98	Gastos de viaje	777	0	778	641.6	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	15,734.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,743	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,675.3	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,182.57	Servicios públicos	787	0	788	3,491.79	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	238,375.66	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,657.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	238,375.66	
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	7,863.8	
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	1,182.57	
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			829	6,701.23	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	28,657.64						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	6,701.23	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	1,675.31	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,308.99	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	461.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	643.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4.365.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,025.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	633.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,895.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	39,563.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 75.87

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 75.87

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.	915		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 1702243013 RUC CONTADOR 199 17084731001

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: 870259352021
 Fecha Recaudación: 30/03/2009

SECRETARIA
SEGURIDAD SOCIAL
 JORGE MORALES
 GERENTE
 C.I. 1702243013

[Firma]
 Luis Corrales A.
 Contador
 C.I. 17084731001