

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

29634864

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 182 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

92700

RUC 201 1791829018001

202

PROTECCION Y SEGURIDAD INTERNACIONAL PROSEI 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

311 6,344.01

312 0

313 0

314 0

315 949.96

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

317 100.08

318 0

319 706.58

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,836.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,657.3

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en situación

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 16,584.82

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

Muebles y enseres

343 4,447.57

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0

Equipo de computación y software

345 3,358.83

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346 1,334.82

Otros activos fijos

347 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 3,984.76

Terrenos

349 0

Obras en proceso

350 0

TOTAL ACTIVO FIJOS

359 5,158.46

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 140,208.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 0

Exportaciones netas

803 0

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Rendimientos financieros

805 0

Otras rentas gravadas

806 0

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

809 0

De otras locales

810 0

Del exterior

811 0

Otras rentas exentas

812 0

TOTAL RENTAS EXENTAS (809 + 810 + 811 + 812)

898 140,208.15

Ventas netas de bienes fijos (informativo)

891 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

703 0

el sujeto pasivo

(-) Inventario final de bienes no producidos

704 0

el sujeto pasivo

Inventario inicial de materia prima

705 0

Compras netas locales de materia prima

706 0

Importaciones de materia prima

708 0

(-) Inventario final de materia prima

709 0

Inventario inicial de productos en proceso

710 0

(-) Inventario final de productos en proceso

711 0

Inventario inicial de productos terminados

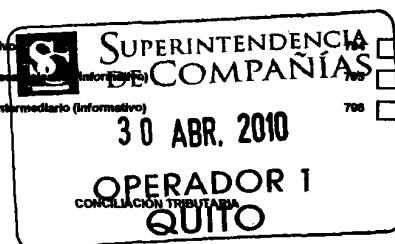
712 0

(-) Inventario final de productos terminados

713 0

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	48,700
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	8,524.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,849.79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,800	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	3,000	726	1,560
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	535.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	311.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	900
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,595.79	734	1,020.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,180.78	736	44.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación 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 cuantías 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
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	731.45
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	21,751.28	Del exterior	755	0	756	0
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	90.63	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	10,000	Seguros y reaseguros (primas y casiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,401.62
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	616.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,268.62	778	2,229.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	928.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,234.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	535.2	Servicios públicos	787	0	788	2,597.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	26,272.49	790	2,184.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,411.77
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,624.23	TOTAL COSTOS	797	53,087.68		
Provisiones	428	1,082.1	TOTAL GASTOS			798	83,542.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,270.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	136,640.15
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)				0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como representante (informativo)				350.9
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0)			801	3,588
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	535.2



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,733.89
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	892
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	3,874.89
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,270.98			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	1,697	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,874.89
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,600	Total impuesto causado	849	968.67
Reserva legal	507	992.98	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,712.3
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,159.63	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,931.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	1,862.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,945
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	7,480.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21,751.28	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,688.63
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	961.79

Pago previo (informativo)

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 (899 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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		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. 109 del Código Orgánico de la Función Pública).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

1706550462

RUC CONTADOR

199

1706625617001

FORMA DE PAGO

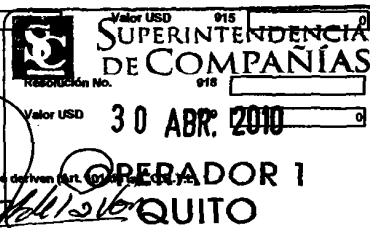
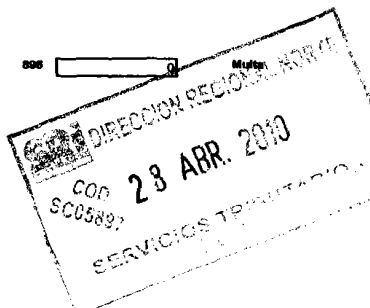
921

no existe pago

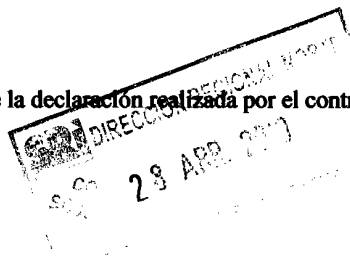
BANCO

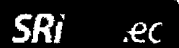
922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354703381
Fecha Recaudacion: 11/04/2010



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791829018001
CEP#(Número de Serie)	870354703381
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROTECCION Y SEGURIDAD INTERNACIONAL PROSEI CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/04/2010
Hora de Declaración	10:33:30 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------