

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26591672

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

209

RUC 201

1791831721001

202

CUERPO DE SEGURIDAD PRIVADA CSP CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	739,872.05
Caja, bancos	311	1,891.61	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 de partes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos	605	45.58
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	73,912.81	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de operaciones 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	746.59	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	739,917.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	597.33			
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			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	75,655.16			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	704
Muebles y enseres	343	3,392.74	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,796.66	706
Equipo de computación y software	345	1,928.23	707
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	3,446.45	708
Otros activos fijos	347	5,877.44	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,125.37	710
Terrenos	349	0	711
Obras en proceso	350	0	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	22,316.14	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	371	0	715
Gastos de organización y constitución	373	0	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	718
Otros activos diferidos	377	0	720
(-) Amortización acumulada	378	0	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		731
Relacionados / Locales	383	0	732
Relacionados / Del exterior	384	0	734
No relacionados / Locales	385	0	736
No relacionados / Del exterior	386	0	738
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones (Para jubilación patronal)		737
Relacionados / Locales	387	0	739
Relacionados / Del exterior	388	0	740
No relacionados / Locales	389	0	742
No relacionados / Del exterior	390	0	744
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	746
Otros activos largo plazo	392	0	748
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	750
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)	399	97,971.3	752
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	35,979.35	757
Relacionados / Del exterior	412	0	758
No relacionados / Locales	413	2,677.98	760
No relacionados / Del exterior	414	0	762
Pérdida en venta de activos / Relacionadas		763	
Pérdida en venta de activos / No relacionadas		764	
		765	
		766	
		767	



Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	416	0	771	0
Del exterior	Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0	772	6,427.04

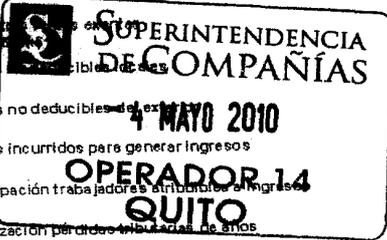
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	838.07
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,128.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,594.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	48,723.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	18,628.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	664,128.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38,867.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	664,128.12

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					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	55,788.61
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	8,368.29
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros exentos (809+810+811)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del ejercicio			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del ejercicio			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 atribuidos 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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	47,420.32
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0



		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 <input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable	842 <input type="text" value="47.420,32"/>
Capital suscrito y/o asignado	501 <input type="text" value="10.000"/>	Total impuesto causado	849 <input type="text" value="11.855,08"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 <input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851 <input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 <input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 <input type="text" value="14.797,44"/>
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 <input type="text" value="0"/>

Reserva legal	507 <input type="text" value="1.893,65"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 <input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509 <input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 <input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 <input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 <input type="text" value="0"/>		
Utilidad del ejercicio	517 <input type="text" value="47.420,32"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519 <input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869 <input type="text" value="2.342,36"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	698 <input type="text" value="59.313,97"/>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599 <input type="text" value="97.971,3"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879 <input type="text" value="4.448,56"/>

Pago previo (informativo)

890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 <input type="text" value="0"/>	Interés	898 <input type="text" value="0"/>	Multa	899 <input type="text" value="0"/>
----------	------------------------------------	---------	------------------------------------	-------	------------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902 <input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903 <input type="text" value="0"/>
Multas	904 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999 <input type="text" value="0"/>

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908 <input type="text" value=""/>	N/C No.	910 <input type="text" value=""/>	N/C No.	912 <input type="text" value=""/>	N/C No.	914 <input type="text" value=""/>
Valor USD	909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	915 <input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916 <input type="text" value=""/>	Resolución No.	918 <input type="text" value=""/>
Valor USD	917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	919 <input type="text" value="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. 104 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870354271613

Fecha Recaudación: 09/04/2010

  
MAYRA SANTANA

  
MARCO ANTONIO RUIZ  
REG. NÚM. 13082

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 21/04/2010





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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	1791831721001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870354271813
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	CUERPO DE SEGURIDAD PRIVADA CSP CIA. LTDA
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	09/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	12:17:55 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	12/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	09/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------