SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
AÑO 2009

No. 0240246

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 7 9 1 8 4 6 7 4 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD ... S.A.

EXPEDIENTE: 23387

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	241,150.00
CAJA, BANCOS			+ 2,946.03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 367.50	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		-	
		DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+			+	241,150.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (IMPUTATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 3,313.53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES			+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ 150.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 90.72	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	+	3,450.00
TERRENOS			+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	+	577.00
OBRAS EN PROCESO			+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	+	390.61
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 597.18	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	+	1,440.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	COMBUSTIBLES	+	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	+	21.10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	TRANSPORTE	+	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN FINCAS	+	+	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	PARA DESPALILLO	+	+	
	OTRAS		+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PÉRDIDAS		+	
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS LOCAL		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-	NO RELACIONADOS LOCAL		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	
			+ 7,004.81	RELACIONADAS		+	
				NO RELACIONADAS		+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	-	+	165.01
	RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	+	
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS INTERESES GENERADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN		+	
		DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	77.10

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SRI

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO SOCIEDADES

No. 0240246

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
		LOCALES	+		ACELERADA	+	1.8.04
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+	
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS PERSONAL	+	107,23
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	550,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	258,00		+	18.150,47
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			+	1.150,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+				
CRÉDITO A MUTUO			+				
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			+	107,30	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	505,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+			+	5.999,51
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	899,93
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS campo 508	(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (IR-24/15)*(ID15-IR-24/15)	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+			+	5.099,58
OTRAS PROVISIONES			+			+	5.099,58
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	+	
			+		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS			+			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)			+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	5.999,51			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)			+	
			+	13.391,51			
			+	6.804,97	PAGO PREVIO (REFERENCIA)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-607	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Retail No	Retail No
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LUIS H. HERRERA T.

FIRMA CONTADOR

Cálculo de cantidad a No. de Pensionista

RUC No.

RECIBIDO
1 ABR. 2010
OPERADOR QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

10:41:47 01/06/09 5187
SI Impresiones S.A.I. PATRIA 004
0.00 SERVICIOS