

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791860462001
870358019519
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SEGURIDAD PRIVADA ECUAESPARTAN CIA. LTDA.
2008
20/04/2010
09:23:14 PM
20/04/2009
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

93922

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28968312

NA C-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

051

\$

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17816825

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1781682520081

202

SEGURIDAD PRIVADA CUACUASPARTAN 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 85,123.32

Caja, bancos

311 539.68

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 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 85,123.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,702.47

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 mercaderías en tránsito

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 9,600

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 11,842.15

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Impresiones de la empresa no producidas por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 1,053.78 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 901.85 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0 importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 380.98 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 FIJO	359 1,574.65 (-) 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 31,800
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 9,940.68
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 3,963.2
(-) Amortización 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
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 2,386.84
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	729 0 730 1,829.91
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	731 0 732 159.12
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	733 0 734 3,580.25
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones	742 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399 13,416.8 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 770 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0

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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	106,38
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	726,07	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	512,52	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	28,131,74
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	81,706,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,238,59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	81,706,52
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 698 - 799 mayor a 0)	801		3,416,8	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		512,52	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 803)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (803+510+511+512)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		3,575	
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		6,479,28	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,238,59					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		6,479,28	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849		1,610,82	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	509	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		1,702,47	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

22 ABR. 2010

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,178.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	82.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,470.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,416.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

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		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.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

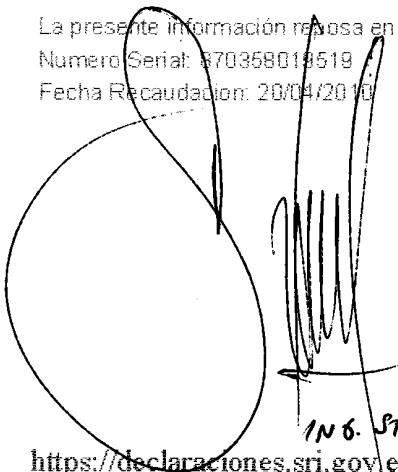
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

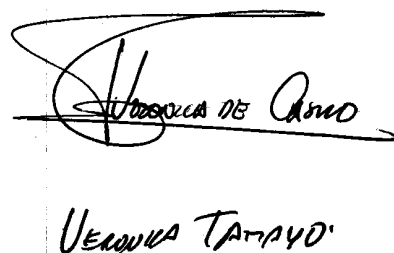
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

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: 870358019519
Fecha Recaudación: 20/04/2010


ING. STEVE JANA


VERONICA TAMAYO