

91609

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26987417

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791878981001

202

MAXIPTV MAXIMA SEGURIDAD INVESTIGACIONES PRIVADAS Y TRANSPORTE DE VALORES 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

294,289.8

Caja, bancos

311

0

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

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del art. 612)

699

294,289.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

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

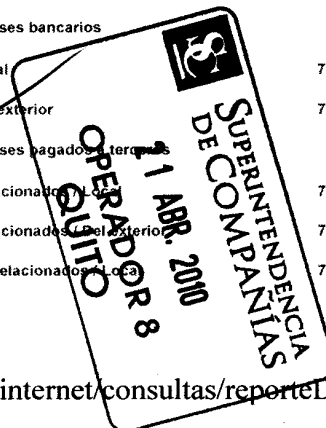
Inventario inicial de bienes no producidos

COSTO

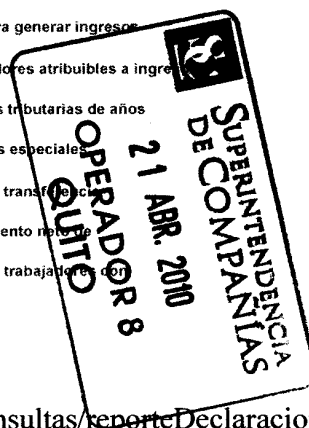
GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	16,764.34	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,797.36	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,375	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,500	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	12,320	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,584.04	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 FIJOS	369	27,172.66	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	93,656
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	37,212.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	19,694.3
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	681.71
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,674.37
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	93,036.21
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	5,000
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	27,172.66	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Locales	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Locales	754	0
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	756	0
			Provisiones / Otras provisiones	757	0
			Arrendamiento mercantil / Local	758	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	759	0
			Comisiones / Local	760	0
			Comisiones / Del exterior	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,283.71
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	3,183.29
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,850.53
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	316.68
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	5,902.5
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,979.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,882.09	Servicios públicos	787	0	788	3,361.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,180.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,062.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,039.67	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	2.04	TOTAL GASTOS			798	275,075.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,923.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	275,075.9
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	19,213.9
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	2,882.09
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	16,331.81
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,923.8			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	16,331.81
			Total impuesto causado	849	4,082.95
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	745.52
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,527.69
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	12,248.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,190.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,248.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	27,172.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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 (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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 Valor USD 919

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

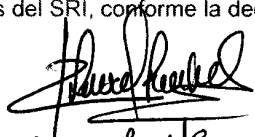
198

RUC CONTRIBUYENTE

199

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: 870358230828
Fecha Recaudacion: 21/04/2010


Maria Luisa Paez
171213010-1
REPRESENTANTE LEGAL


LORENA VARGAS
CONTADOR
171962369-4



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791878981001

RAZON SOCIAL: MAXSIPTV MAXIMA SEGURIDAD INVESTIGACIONES PRIVADAS Y TRANSPORTE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1712130101
199	RUC CONTADOR -----	1719623694001
201	RUC -----	1791878981001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MAXSIPTV MAXIMA SEGURI
203	EXPEDIENTE -----	94609
343	Muebles y enseres -----	16,764.34
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,797.36
345	Equipo de computación y software -----	4,375.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	22,500.00
347	Otros activos fijos -----	12,320.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	34,584.04
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	27,172.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,172.66
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,882.09
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,039.67
428	Provisiones -----	2.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,923.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,923.80
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	12,248.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,248.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	27,172.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	294,289.80
699	TOTAL INGRESOS -----	294,289.80
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	93,656.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	37,212.90
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	19,694.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	681.71
730	Gasto - Combustibles -----	1,674.37
734	Gasto - Suministros y materiales -----	93,036.21
736	Gasto - Transporte -----	5,000.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,283.71
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,183.29
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,850.53
780	IVA que se carga al gasto -----	316.68
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	5,902.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,979.17
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,361.82
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,180.50
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,062.21
798	SUBTOTAL GASTO -----	275,075.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	275,075.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791878981001

RAZON SOCIAL: MAXSIPTV MAXIMA SEGURIDAD INVESTIGACIONES PRIVADAS Y TRANSPORTE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	19,213.90
811	15% Participación a trabajadores -----	2,882.09
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,331.81
842	Saldo utilidad gravable -----	16,331.81
849	Total impuesto causado -----	4,082.95
851	Anticipo pagado -----	745.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,527.69
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,190.26
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1712130101



Firma Contador (a)

C.I. 1719623694001