

94675

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1791880757001
CEP#(Número de Serie)			870263934545
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200901
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SCANNERSECURITY MONITOREO Y ALARMAS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			18/04/2009
Hora de Declaración			07:28:06 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2009
Fecha Máxima de Pago			20/04/2009
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17564667

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 94675

RUC 201 1791880757001

202 SCANNERSECURITY MONITOREO Y ALARMAS CIA. LTDA.

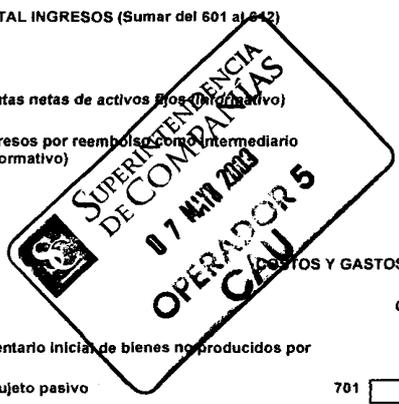
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="830,600.46"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="10,442.25"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="57.88"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="53,020.15"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="16,076.8"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="841,100.59"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="67,165.52"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="42,056.2"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="178,318.67"/>		
ACTIVO FIJO		ASISTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="1,638.87"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="216,569.15"/>
		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	167.849,28	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	87.565,52		
Muebles y enseres	343	9.829		706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3.800	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	42.302,77	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	80.792,08	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	1.022,59	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	112.318,02	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	6.512,14	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	190.850,84	(-) Inventario final de productos terminados	714	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	290.297,37
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	139.443,75
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	719	0	720	44.988,2
Gastos de investigación, exploración y similares	376	32.286,7	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	992,18
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1.084,5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	32.286,7	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	20.291,09
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	0	730	27.127,4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	732	2.003,23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,292
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	735	0	736	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	745	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	5.721,08
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	757	0	758	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	759	0	760	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	410.458,71	Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Locales	761	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	411	48.789,42	Pérdidas por venta de activos no operativos	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdidas por venta de activos no operativos	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	48.507,9	Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y resacas (primas y coasuras)	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y resacas (primas y coasuras)	771	0	772	0
Locales	415	24.777,88	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774	0
Del exterior	416	0		775	0	776	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	776	28.723,52
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	40.201,4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	51.069,96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	30.328,56
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	30.290,82
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5.335,86	Servicios públicos	789	0	790	27.774,51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	0	798	151.042,5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	799	654.458,56		
Provisiones	428	34.088,02	TOTAL GASTOS	799	805.641,48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	212.657,1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	785	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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	35.559,1
Del exterior	446	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	5.335,86
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos preteritos exentos (Campo 808)	813	0	814	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 100% Otras rentas exentas (209+510+811+812)	815	0	816	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	38.425
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	823	0	824	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	827	0	828	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por prelos de transferencia	829	0	830	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleos	831	0	832	23.674,42
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0	840	44.975,87
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	840	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	212.657,1	Utilidad a tributar	841	0	842	44.975,87
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad	843	0	844	11.243,96
Capital suscrito y/o asignado	501	30.000	Total Impuesto causado	849	0	850	2.579,33
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	853	9.350,97
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	27.069,28	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	854	0



Reserva legal	507	1,575.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	89,341.79	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	29,930.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	18,981.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	689.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	197,798.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	410,455.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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 1707267157

RUC CONTADOR 199 1707807333001

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: 870263934545

Fecha Recaudacion: 18/04/2009

*Corpo Aviles e
BOLETA GENERAL*

*Rodrigo YEPER
CONTADOR GENERAL
RSG 012729*