

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

94754

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26727028

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

1791881443001

202

SECURE WRAP ECUADOR 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%		
Caja, bancos		62,343.97	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	1,475,814.77
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	4,172	Otras rentas gravadas	605	5,609.24
No relacionados / Locales	315	14,807.99	Utilidad en venta de activos fijos	606	1,090.44
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	1,785.71
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente			Rentas exentas por ventas de donaciones y aportaciones en especie	608	0
Relacionados / Locales	317	56,489.15	De recursos locales	609	0
Relacionados / Del exterior	318	38,902.76	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	31,178.4	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,484,300.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	6,869.12			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	28,635.65	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	440	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	80,262.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	243,849.04			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	2,448.23	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	9,251.76	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	67,929.49	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	9,141.44	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	66,801.93	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	83,966.76	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	69,157.86	(-) 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	85,267.67	716	162,488.49
Gastos de organización y constitución		373	4,636.19	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	35,272.93	718	61,900.31
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,639.46	720	30,531.97
(-) Amortización acumulada		378	4,633.42	Honorarios profesionales y dietas	721	1,300	722	15,396.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2.77	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	2,510.86	726	15,228.26
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	361.67	728	4,298.77
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	5,781.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	100.88
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,219.35
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	3,050.62	736	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	15,626.02
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,558.86
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	123.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	313,009.67	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	2,557.21	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	577.45	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	5,439.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,639.67
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	8,641.41		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,154.33		
Relacionados / Locales	419	542.33	Gastos de viaje	777	0	778	30,224.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	230,619.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,429.6	784	12,254.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	42,307.27	Amortizaciones	785	0	786	8,705.02
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,045.9	Servicios públicos	787	1,614.76	788	602.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	590,682.25	790	31,333.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	36,880.99	792	7,157.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	858,721.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	431,966.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	311,089.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,290,687.8		
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	193,612.36		
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	29,045.9		
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	4,662.63		
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 por pagar - largo plazo exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias 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	169,229.09		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	311,089.67					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	169,229.09		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	42,307.27		
			(-) Anticipo pagado	851	21,734.31		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	158.64		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	320	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	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	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	20,414.32
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,920			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	313,009.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,705.9

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 20,414.32

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 20,414.32

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

905 20,414.32

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

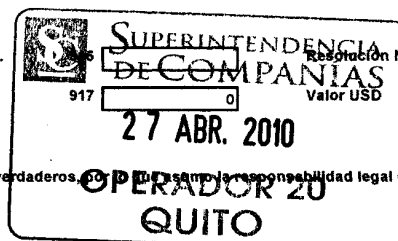
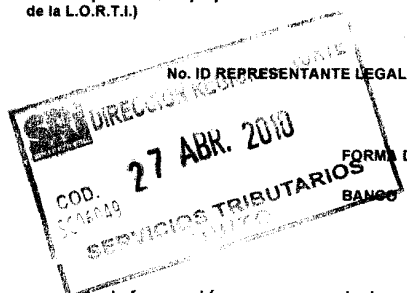
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 917 Valor USD 918

Valor USD 919

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



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703453975 RUC CONTADOR 199 1802734713001

921 no existe dato
922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355625598
Fecha Recaudación: 13/04/2010

Maria Elena Bonilla
Gerente

Margamira
Alexandra Latorres
Contadora

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

94754

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

Convenio de Debito
1791881443001
870355625598
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SECURE WRAP ECUADOR CIA. LTDA.
2009
13/04/2010
05:46:04 PM
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 20,414.32
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 20,414.32

FORMAS DE PAGO

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

\$ 20,414.32
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 20,414.32

Le recordamos que el valor de US \$ 20,414.32 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 2008005954 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****27 ABR. 2010****OPERADOR 20
QUITO**