

94798

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17266533

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 94798

RUC 201 1791883020001 202 V.C.E. SECURITY 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%		901	211,598.72
Caja, bancos	311	0.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,522.78
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - 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	15,208.25	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		
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	994.25	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	213,121.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (MA)	323	958.45			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,472.4	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	265.63			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	852.82			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17,764.15			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	265.63	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	852.82	702	44,454.06

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Reserva legal	507	204.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	101.38
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,877.41	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12,207.65			
Utilidad del ejercicio	517	12,338.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,333.82
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,412.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	34,218.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	395.59

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	1,333.82
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,333.82

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,333.82

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	916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

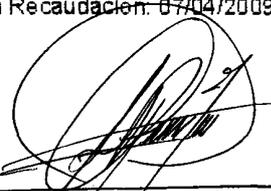
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

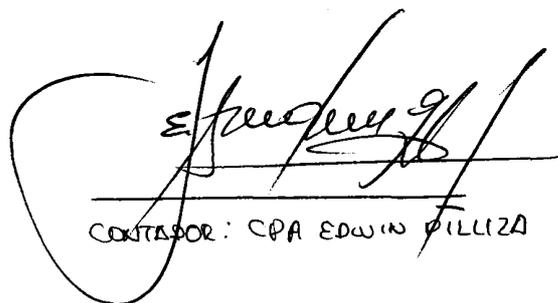
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0201221454 RUC CONTADOR 199 1711305282001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

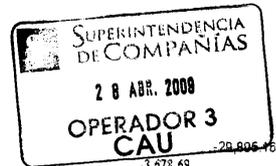
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870260950092
 Fecha Recaudación: 07/04/2009


 GERENTE: EC. MARCELO GONZALEZ


 CONTADOR: CPA EDWIN PILLIZA

V. C. E SECURITY CIA LTDA
 BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2008



ACTIVO		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		CORRIENTES	
DISPONIBLE	0.85	0.85	
CAJA			
BANCOS			
CUENTAS POR COBRAR	14,214.00		
Clientes	15,268.25		
(-) Provision Ctas Inco	-994.25		
OTROS POR COBRAR			
GARANTIAS	852.82		
Alma Avalos	315.78		
Marco Hidalgo	340.00		
Carlos Stugali	150.00		
ANT EMPLEADOS			
Pablo Cruz	47.04		
CUENTAS POR COBRAR SVU	958.45	958.45	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	958.45		
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	1,472.40		
IR ANOS ANTERIORES	161.58		
IR CORRIENTE	1,007.52		
ANT. IMPTO RENTA	363.30		
REALIZABLE	265.63		
Inventarios	265.63		
ACTIVOS FIJOS	16,453.89		
TANGIBLE			
MUEBLES Y ENSERES	1,542.34		
MAQUINARIA Y EQUIPO E INSTALACIONES	13,921.01		
EQUIPODE COMP	5,598.42		
VEHICULOS	6,474.09		
(-) DEPRECEACIONES ACUMULADA	-11,081.97		
TOTAL ACTIVOS	34,218.04		
		PATRIMONIO	
			-4,412.83
		CAPITAL PAGADO	-400.00
		RESERVA LEGAL	-204.66
		PERDIDA EJERC ANTER	12,207.65
		AÑO 2003	9,849.77
		AÑO 2004	2,357.88
		UTILIDAD EJERC ANTER	-3,677.41
		AÑO 2005	-364.08
		AÑO 2006	-557.70
		AÑO 2007	-2,755.63
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	-12,338.46
		PASIVO Y PATRIMONIO	-34,218.04

 ESMERALDO GONZALEZ
 GERENTE

 C.P.A. EDWIN PILLIZA T.
 CONTADOR

94798

V. C. E SECURITY CIA LTDA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2008

INGRESOS		213,121.50
Servicio de Monitoreo	97,407.10	
Servicio de Seguridad	48,237.88	
Instalacion Alarmas	65,953.74	
Ventas 0%	<u>1,522.78</u>	
COSTOS y GASTOS		195,304.23
Equipo de instalaciones	44,454.06	
Sueldos	11,004.86	
Beneficios sociales	1,137.37	
Aportes less-fondos reserva	1,337.09	
Honorarios Profesionales	1,226.43	
Servicios Contables	2,708.68	
Arrendamientos	3,922.44	
Mantenimiento y Reparaciones	3,118.81	
Combustible	4,641.44	
Publicidad	291.23	
Uniformes	2,676.30	
Repuestos Motos	1,028.93	
Materiales de Instalacion	464.00	
Materiales de oficina	1,580.07	
Utiles de Oficina	1,248.07	
Cafeteria	260.93	
Transporte	60,750.21	
Provisiones Ctas. Incobrables	746.13	
Intereses y Comisiones Bancarias	1,256.94	
Seguros	589.91	
Gastos de Gestion	566.93	
Impuestos y Contribuciones	446.39	
Deprecaion Activos	3,749.39	
Agua	56.94	
Luz	574.97	
Telecomunicaciones	1,322.80	
Telefonos	2,518.27	
Celulares	2,284.07	
Notarios y registradores	161.61	
Vincual	7,737.95	
Servicios Prestados	29,839.64	
Otros	1,262.96	
Lubricantes	138.41	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>17,817.27</u>



 Ec. MARCELO GONZALEZ
 GERENTE



 C.P.A. EDMUNO PILLIZA T.
 CONTADOR