

94939

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791886127001
CEP#(Número de Serie)	870355549296
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA.LTDA
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	03:35:53 PM
Fecha Máxima de Pago	12/05/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,500.33
Intereses por mora	\$ 28.78
Multas	\$ 75.00
<b>Total</b>	<b>\$ 2,604.11</b>
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,604.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 2,604.11</b>
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,604.11 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010</p>	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26709829

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791886127001 202 PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY 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

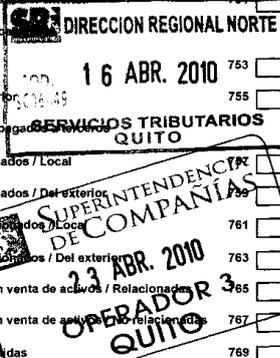
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
		601	<input type="text" value="1,669,859.3"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="11,466.91"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
		602	<input type="text" value="727,456.43"/>
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
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="518,896.41"/>	Rendimientos financieros
		604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas
		605	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos
		606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales
		607	<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
		608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales
		609	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior
		610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas
		611	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="448.47"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 611)
		612	<input type="text" value="3,293.7"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="1,052.96"/>	
		699	<input type="text" value="2,400,609.43"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="60,758.78"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)
		691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso 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="0"/>	
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
		701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="1,022.78"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
		702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="592,751.37"/>	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
16 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
23 ABR. 2010  
OPERADOR 3  
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,879.6	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	100,037.86	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,279.47	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	80,007.34	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	6,595	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	51,582.32	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	359	168,216.97	(-) 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	1,192,459.37
Gastos de organización y constitución	373	25,400	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	483,022.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	215,667.62
(-) Amortización acumulada	378	6,350	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,899.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,050	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,938.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	16,364.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	75,330.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,991.87
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		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	194.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,723.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	780,018.34	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	31,973.5	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	24,910.67
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	[ 3,388.34 ]		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	[ 9,377.52 ]		
Relacionados / Locales	419	[ 0 ] Gastos de viaje	777	[ 0 ]	778	[ 1,044.69 ]
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	[ 0 ]
No relacionados / Del exterior	422	[ 0 ] Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ 0 ]	784	[ 21,382.7 ]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ 64,082.54 ] Amortizaciones	785	[ 0 ]	786	[ 4,279.76 ]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ 41,306.84 ] Servicios públicos	787	[ 0 ]	788	[ 687.96 ]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ 0 ] Pagos por otros servicios	789	[ 0 ]	790	[ 58,334.6 ]
Crédito a mutuo	426	[ 0 ] Pagos por otros bienes	791	[ 0 ]	792	[ 1,231.33 ]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ 141,386.78 ] TOTAL COSTOS	797	[ 0 ]		
Provisiones	428	[ 242,846.73 ] TOTAL GASTOS	798	[ 2,125,230.49 ]		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[ 521,596.39 ] TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[ 2,125,230.49 ]		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
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 ]				
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>						
Locales	445	[ 0 ]				
Del exterior	446	[ 0 ] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[ 275,378.94 ]		
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ 20,818.71 ] PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[ 0 ]		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ 0 ] (-) 15% Participación a trabajadores	811	[ 41,306.84 ]		
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	[ 3,293.7 ]		
Relacionados / Del exterior	450	[ 0 ] (+) Gastos no deducibles locales	814	[ 22,258.05 ]		
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 anteriores	818	[ 0 ]		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[ 0 ] (-) Deduciones por leyes especiales	819	[ 0 ]		
Provisiones para jubilación patronal	456	[ 0 ] (+) Ajuste por precios de transferencia	820	[ 0 ]		
Provisiones para desahucio	457	[ 0 ] (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[ 0 ]		
Otras provisiones	458	[ 0 ] (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[ 0 ]		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[ 20,818.71 ]				
Pasivos diferidos	479	[ 0 ] UTILIDAD GRAVABLE	829	[ 253,036.45 ]		
Otros pasivos	489	[ 0 ] PÉRDIDA	839	[ 0 ]		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[ 542,415.1 ]				
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	501	[ 10,000 ] Total impuesto causado	841	[ 0 ]		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ 0 ] (-) Anticipo pagado	842	[ 253,036.45 ]		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[ 27,500 ] (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	[ 63,259.11 ]		
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	[ 0 ]		
			852	[ 60,758.78 ]		
			853	[ 0 ]		

DIRECCION REGIONAL NORTE  
16 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
23 ABR. 2010  
OPERADOR 3 QUITO

Otras reservas	509	19,223.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	32,623.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,959.06			
Utilidad del ejercicio	517	135,991.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,500.33
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	237,603.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	780,018.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,390.48

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 2,500.33

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,500.33

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,500.33

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

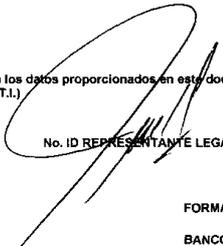
Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

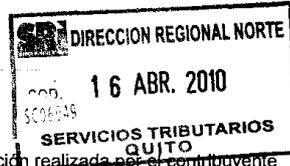
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0701865768

RUC CONTADOR 199 9802263287001

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: 870355453267  
Fecha Recaudación: 13/04/2010

