

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27035466

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

1391737378001

202

SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

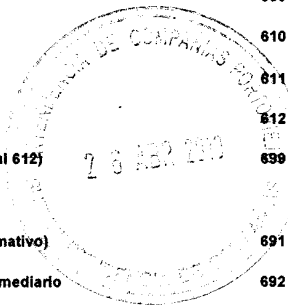
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,256,765.2	
Caja, bancos	311	11,558.56	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	396,671.58	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	6,566.03	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	12,820.8	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)	639	1,256,765.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	16,445.69			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	24,916.8	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	55,407.75			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no producidos por el sujeto pasivo	334				



Activos pagados por anticipado	331	3,035.57	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	527,422.78	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	8,696.23	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	75,801.02	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,677.01	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	112,608.14	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,673.54	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	157,108.86	(-) 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	342,561.45
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	52,142.41
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	90,257.79
Otros activos diferidos	377	2,821.32	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	11,057.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	79,147.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,821.32	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	674.4
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	10,481.92
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	600
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	7,200
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	26,895.19
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	40,307.78
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	7,776.47
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	384.81
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	4,046.23
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	872.47
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	59,656.82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	19,463.77
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	136,540
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	607.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	687,352.96	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	280,113.27	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	2,883.62	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	459.94	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	21,143.27	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	903.12
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,361.06
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	93,950.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,943.77	784	1,771.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,647.87	Amortizaciones	785	5,910.55	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,629.36	Servicios públicos	787	0	788	2,214.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	166,380.49	790	93,489
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,510.1	792	12,426.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	959,686.74		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	259,549.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	411,368.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,219,236.08
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	4,534.01					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	37,529.12
Préstamos de accionistas / Locales	447	60,919.56	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,629.36
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	98,047.7
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	65,453.56					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	129,947.46
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	 476,821.75 			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	30,400	Saldo utilidad gravable	842	129,947.46
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	32,486.87
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	77,000	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	4,055.77	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24,839
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	74,823.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	24,251.89	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,647.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	 210,531.21 	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	 687,352.96 	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,636.01

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	7,647.87
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	 7,647.87

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	7,647.87
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 deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358711354
Fecha Recaudacion: 22/04/2010



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1391737378001
CEP#(Número de Serie)	870358711354
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	05:39:25 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,647.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 7,647.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,647.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 7,647.87
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 7,647.87 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 02303001522 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

