

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16695493

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

95520

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	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	311	43,941.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas		
No relacionados / Locales	315	278,559.63	Utilidad en venta de activos fijos		
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos		
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales		
No relacionados / Locales	319	5,663.78	Del exterior		
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	20,473.26			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)		
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
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	1,907.75	inventario inicial de bienes no producidos por		

27 MAR. 2009

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	350,545.49	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	7,436.39	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	69,451.02	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,177.48	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	88,028.62	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,958.7	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	142,134.81	(-) 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	330,970.57
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	32,194.45
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	76,597.77
Otros activos diferidos	377	11,423.78	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	5,237.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	67,739.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,423.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	6,699.51
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
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	560
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	6,322.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	89,277.81
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	34,171.93
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	7,086.83
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	26,568.89
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	25,849.84
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	40,119.02
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	504,104.08	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
				742	190.4
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	1,864.7
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

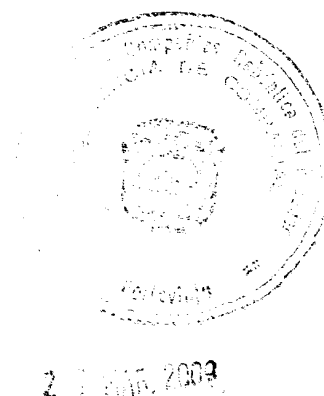
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	142,998.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	16,260.22	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,434.93	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	5,108.5
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,707.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	93,427.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,736.15	784	1,172.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,996.01	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,541.71	Servicios públicos	787	7,786.39	788	1,862.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	36,675.08	790	67,648.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	60,786.81	792	5,564.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	756,329.73		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	197,663.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	268,224.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	953,992.86
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	23,826.72					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)			801	90,278.07
Préstamos de accionistas / Locales	447	25,773.89	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	13,541.71
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	6,942.28
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 años pasados 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	459	49,600.61					

27 MAR 2009

Positivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	83,678.64
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	317,824.76			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	30,400	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	849	20,919.66
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	77,000	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	1,264.93	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,923.65
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,797.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad del ejercicio	517	55,816.7	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,996.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	186,279.32	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	504,104.08	Anticipo próximo año (fórmula)	979	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	1,996.01
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	1,996.01
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	1,996.01
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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	0905944757	RUC CONTADOR	199	0815070908001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870255230706
 Fecha Recaudacion: 16/03/2009



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391737378001
CEP#(Número de Serie)	870255230706
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/03/2009
Hora de Declaración	03:48:53 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,996.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,996.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,996.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,996.01 , será debitado el 16/03/2009 , de su cuenta 02303001522 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

27 MAR. 2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

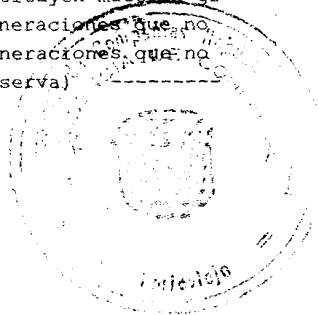
RUC: 1391737378001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905944757
199	RUC CONTADOR -----	0915070908001
201	RUC -----	1391737378001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SEGURIDAD Y VIGILANCIA
311	Caja, bancos -----	43,941.07
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	278,559.63
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,663.78
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	20,473.26
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,907.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	350,545.49
343	Muebles y enseres -----	7,436.39
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	69,451.02
345	Equipo de computación y software -----	4,177.48
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	88,028.62
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	26,958.70
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	142,134.81
377	Otros activos diferidos -----	11,423.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,423.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	504,104.08
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	142,998.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	16,260.22
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	93,427.38
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,996.01
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,541.71
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	268,224.15
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	23,826.72
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	25,773.89
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	49,600.61
499	TOTAL DEL PASIVO -----	317,824.76
501	Capital suscrito y/o asignado -----	30,400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	77,000.00
507	Reserva legal -----	1,264.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,797.69
517	Utilidad del ejercicio -----	55,816.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	186,279.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	504,104.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,044,270.93
699	TOTAL INGRESOS -----	1,044,270.93
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	330,970.57
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	32,194.45
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	76,597.77
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,237.22
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	67,739.48



27 MAR 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391737378001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,699.51
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	550.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,322.75
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	89,277.81
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	34,171.93
729	Costo - Combustibles -----	7,086.83
733	Costo - Suministros y materiales -----	26,568.89
734	Gasto - Suministros y materiales -----	25,849.84
735	Costo - Transporte -----	40,119.02
736	Gasto - Transporte -----	69.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	190.40
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,864.70
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,434.93
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,108.50
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,707.41
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,736.15
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,172.72
787	Costo - Servicios públicos -----	7,786.39
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,862.09
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	36,675.08
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	67,648.20
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	60,786.81
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,564.41
797	SUBTOTAL COSTO -----	756,329.73
798	SUBTOTAL GASTO -----	197,663.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	953,992.86
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	90,278.07
811	15% Participación a trabajadores -----	13,541.71
814	Gastos no deducibles locales -----	6,942.28
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	83,678.64
842	Saldo utilidad gravable -----	83,678.64
849	Total impuesto causado -----	20,919.66
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,923.65
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,996.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,996.01
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,996.01
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	1,996.01



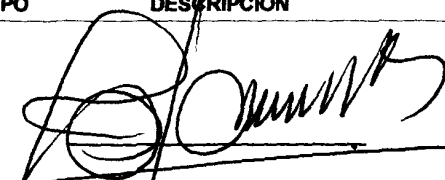
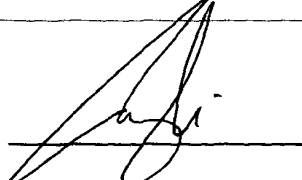
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391737378001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0905944757	 Firma Contador (a) C.I. 0915070908001
 27 MAR 2008		