

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16878922

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391742665001

202 SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD CIA. LTDA. SINSEG

## 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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

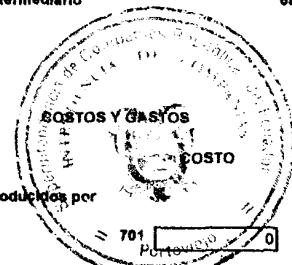
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	31,390.07	
Caja, bancos	311	1,029.04	602	0	
Inversiones corrientes	312	0	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0	
No relacionados / Locales	315	4,643.89	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	609	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0	
No relacionados / Locales	319	0	611	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	31,390.07	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	503.46			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	300.06	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	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	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		



GASTO

inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	382 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>382 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	2,817.93	734	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	2,150	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0	752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>70.13</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>6,858.25 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	3,298.78 Pérdida en venta de activos Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	416	1,157.58 Seguros y reaseguros (primas y cestas)	769	0	770	0
			771	0	772	0



Prestamos 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	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	294.88	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	208.15	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,728.18	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	29,932.28		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		70.13	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>4,957.39</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b></b>	<b>30,002.41</b>	
<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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,387.66		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	208.15		
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	0		
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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Passivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,179.51		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 470 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>4,957.39</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizadas				
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total Impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	1,179.51		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	848	294.88		
				851	0		
				852	300.06		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	616.23	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	0			
Utilidad del ejercicio	517	884.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5.18
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,900.86</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b>6,858.25</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	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 [ ] 0

Interés por mora 903 [ ] 0

Multas 904 [ ] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [ ] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [ ] 0

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 [ ] 0DETALLE 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 [1309471918] RUC CONTADOR 199 [1303836595001]

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870257067842

Fecha Recaudación: 20/03/2009

Ing. John Delgado  
Gerente

Ing. Augusto Alvarado

Contador



<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
RUC	1391742665001
CEP#(Número de Serie)	870257067842
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RÉSUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD CIA. LTDA. SINSEG
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/03/2009
Hora de Declaración	08:55:33 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/03/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

