

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0691720519001	
CEP#(Número de Serie)		870423835065	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SOSSEURITY CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		10/12/2010	
Hora de Declaración		07:43:10 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		10/12/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

[Handwritten Signature]
GERENTE
060228214-7

[Handwritten Signature]
COMPAÑIA
COMPAÑIA
0601228091001



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

FORMULARIO 33544984

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 27476317
 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 200
 RUC 201 0891720518001 202 SOSSEGURITY 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%	601 48,048.08
Caja, bancos	311 9,382	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 0	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	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	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)	699 48,048.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 653.47	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 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 10,015.47		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 0		
Maquinario, equipo e instalaciones	344 0		
Equipo de computación y software	345 0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0		
Otros activos fijos	347 484.7		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 32.31		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 452.39		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
701 0	
702 0	
703 0	704 0
705 0	
706 0	
707 0	
708 0	
709 0	
710 0	
711 0	
712 0	
713 0	

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	30,088.17	716	0
Gastos de organización y constitución	373	653.46	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	873.37	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	3,440.8	722	0
(-) Amortización acumulada	378	65.34	Honorarios profesionales y dietas	723	100	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	508.11	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	263.5	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	5.28	732	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	17.14	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio		0	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		22.85	757	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,055.97	Del exterior		0	758	0
			Intereses pagados a terceros		0	759	0
PASIVO			Relacionados / Local		0	760	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior		0	761	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local		0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior		0	763	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas		0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas		0	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas		0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		0	767	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		247.51	768	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas		0	769	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión		0	770	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros		0	771	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje		0	772	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto		0	773	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada		0	774	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada		0	775	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones		32.31	776	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos		63.34	777	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios		0	778	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes		9,166.16	779	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	2,707.76	780	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,055.97	TOTAL GASTOS		0	781	0
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	47,028.17	782	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,055.97				783	0
PASIVO LARGO PLAZO						784	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		0	785	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		0	786	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		0	787	0
No relacionados / Locales	443	0				788	0
No relacionados / Del exterior	444	0				789	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						790	0
Locales	445	0				791	0
Del exterior	446	0				792	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0				793	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0				794	0
						795	0
						796	0
						797	0
						798	0
						799	0
						800	0
						801	1,019.91
						802	0
						803	0
						804	0
						805	0
						806	0
						807	0
						808	0
						809	0
						810	0
						811	0
						812	0
						813	0
						814	0
						815	0
						816	0
						817	0
						818	0
						819	0
						820	0
						821	0
						822	0
						823	0
						824	0
						825	0
						826	0
						827	0
						828	0
						829	0
						830	0
						831	0
						832	0
						833	0
						834	0
						835	0
						836	0
						837	0
						838	0
						839	0
						840	0
						841	0
						842	0
						843	0
						844	0
						845	0
						846	0
						847	0
						848	0
						849	0
						850	0
						851	0
						852	0
						853	0
						854	0
						855	0
						856	0
						857	0
						858	0
						859	0
						860	0
						861	0
						862	0
						863	0
						864	0
						865	0
						866	0
						867	0
						868	0
						869	0
						870	0
						871	0
						872	0
						873	0
						874	0
						875	0
						876	0
						877	0
						878	0
						879	0
						880	0
						881	0
						882	0
						883	0
						884	0
						885	0
						886	0
						887	0
						888	0
						889	0
						890	0
						891	0
						892	0
						893	0
						894	0
						895	0
						896	0
						897	0
						898	0
						899	0
						900	0
						901	0
						902	0
						903	0
						904	0
						905	0
						906	0
						907	0
						908	0
						909	0
						910	0
						911	0
						912	0
						913	0
						914	0
						915	0
						916	0
						917	0
						918	0
						919	0
						920	0
						921	0
						922	0
						923	0
						924	0
						925	0
						926	0
						927	0
						928	0
						929	0
						930	0
						931	0
						932	0
						933	0
						934	0
						935	0
						936	0
						937	0
						938	0
						939	0
						940	0</

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	866.92
Otros pasivos	489	PERDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	866.92
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	216.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	870.2
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	653.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)	890		0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
Impuesto	897	Interés	898
	0		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)	909		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 CREDITO			
N/C No.	903	N/C No.	910
Valor USD	909	Valor USD	911
	0		0
N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	913	Valor USD	915
	0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919
	0		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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 0802282147 RUC CONTADOR: 199 0801228891001

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870423835065
Fecha Recaudación: 10/12/2010

