

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24767903

NAC-DGER2008-1620

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 0992105755001 202 COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL GUT-SAN CIA. LTDA.

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%

601 121,960

Caja, bancos

311 1,652.47 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas 603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otras 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 3,145.1 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 aportaciones de socios

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos 610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales 611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior 612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas 613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 614 121,960

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 615 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo 701 0

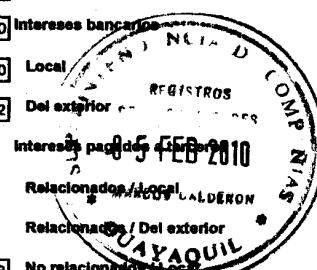
Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

Inventariaciones de bienes no producidos por

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	900	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	1,312.79	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,065.14	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	369	1,147.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	29,637.89		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros	371	0	constituyan materia gravada del IESS	715	0	716	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,931.88
(-) Amortización acumulada	378	580.42	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	110.81	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	1,560
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,466.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
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	5,326.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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		
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	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	35,893.92	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a proveedores				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	15,637.98	No relacionados / Locales	761	0	762	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	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	284.77
Otro valor	419	0	Otras situaciones designadas dentro 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	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		326.06	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
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	228.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	90.68	Amortizaciones	785	0	786	69.12
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,785.8	Servicios públicos	787	0	788	1,268.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,450.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		68,073.09	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		41,982.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE							

largo plazo							
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		11,904.86	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811		1,785.73	
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 para trabajadores especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de referencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de 10 empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad MARCOS CALDERON	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRANADA	829		10,119.13	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17,514.46					

PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	10,000	Total impuesto causado	842		10,119.13	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849		2,529.78	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	851		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852		2,439.2	
				853		0	

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	589.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,589.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	90.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,179.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	35,693.82	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 (I) (monto de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Multas

904 0**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**999 90.58

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 90.58

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asunto la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.CIA). DE SEGURIDAD, IND. Y COM.
GUT - SANTANDER LTDA.

No. ID REFERENTE LEGAL

198 0907158927RUC CONTADOR 199 0903059012001

Ab. John R. Sanchez Alcivar
GERENTE GENERAL FORMA DE PAGO

BANCO



99481



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

**Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**

Red bancaria
0992105755001
870336022456
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

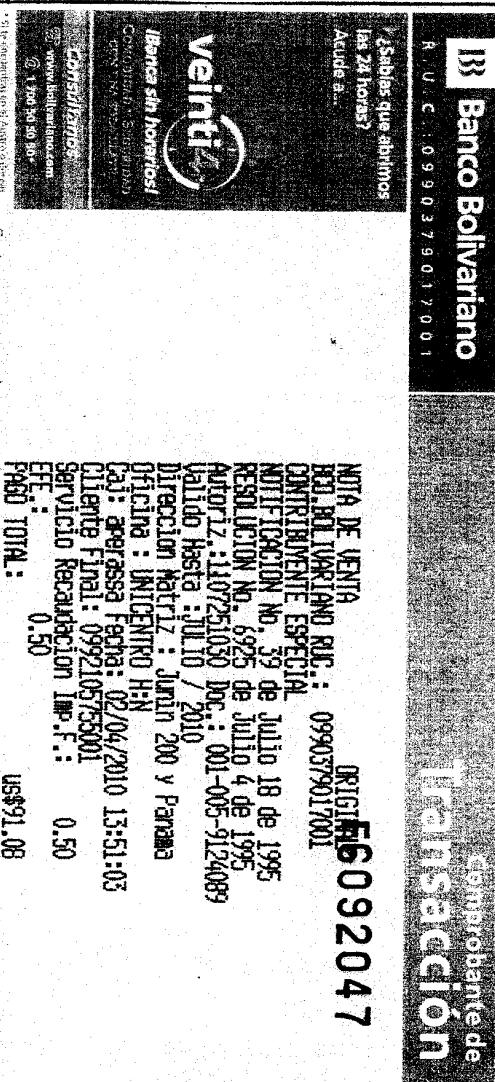
RECOMENDACIONES
Razón Social COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL GUT-SAN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 04/02/2010
Fecha de Vencimiento 19/04/2010
Hora de Declaración 12:19:54 PM
Fecha Máxima de Pago 19/04/2010

MUÍTAS **Total a Pagar** \$ 90.58

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO \$ 90.58
Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito

Le recordamos que el valor de US \$ 90.58 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010



1000 182 (60) volume 2001 493 words

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

iones-internet/recepcion/detalleComproba... 04/02/2010