

100475

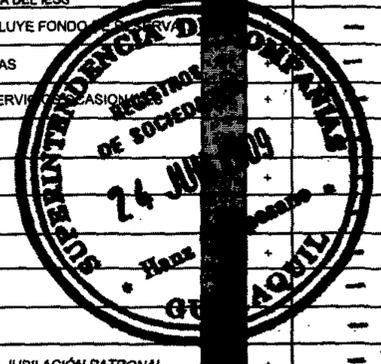
500223517

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0992121734001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Elite de Seguridad PRC Cia S.A.** EXPEDIENTE **100475**

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | - |

| ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO                            |              |   | ESTADO DE SITUACIÓN PASIVO  |   |  |
|---|--------------|---|---|---|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |              |   | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>   |   |  |
| CAJA, BANCOS  |              |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   |   |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |              |   | EXPORTACIONES NETAS   |   |  |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | + | -   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                              |  |
|   | DEL EXTERIOR | + | -   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -   | OTRAS RENTAS GRAVADAS   |  |
|   | DEL EXTERIOR | + | -   | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                    |  |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | + | -   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   |  |
|   | DEL EXTERIOR | + | -   | DE RECURSOS PÚBLICOS  |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -   | DE OTRAS LOCALES  |  |
|   | DEL EXTERIOR | + | -   | DEL EXTERIOR  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |   | OTRAS RENTAS EXENTAS  |   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |              |   | -   |   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |              |   | -   |   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |              |   | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)   |   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |              |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |              |   |   |   |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |              |   |   |   |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |              |   |   |   |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |              |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |              |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |              |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |              |   | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   |   |  |
| 370,00  |              |   | 370,00  |   |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |              |   | <b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>  |   |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |              |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |              |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |              |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |              |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |              |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |              |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |   |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |              |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |   |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |              |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |   |  |
| TERRENOS  |              |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |  |
| OBRAS EN PROCESO                                      |              |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO)  |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             |              |   | <b>TOTAL PASIVO FIJO</b>  |   |  |
| 600,87  |              |   | 600,87  |   |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |              |   | <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>   |   |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |              |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |              |   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS  |   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |              |   | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  |   |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |              |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |              |   | COMBUSTIBLES  |   |  |
| 287,98  |              |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |              |   | <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  |   |  |
| 96,02   |              |   | 96,02   |   |  |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |              |   | <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>   |   |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |              |   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |   |  |
| OTRAS   |              |   | PARA DESAHUCIO  |   |  |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | + | -   | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |
|   | DEL EXTERIOR | + | -   | OTRAS PROVISIONES   |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -   | LOCAL   |  |
|   | DEL EXTERIOR | + | -   | DEL EXTERIOR  |  |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | + | -   | LOCAL   |  |
|   | DEL EXTERIOR | + | -   | DEL EXTERIOR  |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -   | LOCAL   |  |
|   | DEL EXTERIOR | + | -   | DEL EXTERIOR  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |   | RELACIONADOS LOCAL  |   |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |   | DEL EXTERIOR  |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      |              |   | <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>   |   |  |
| 1.066,89  |              |   | 1.066,89  |   |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |              |   | <b>PASIVO CORRIENTE</b>   |   |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                  |              |   | OTRAS PÉRDIDAS  |   |  |
| DEL EXTERIOR  |              |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |  |
|   | DEL EXTERIOR | + | -   | GASTOS DE GESTIÓN   |  |
| 649,41  |              |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   |  |

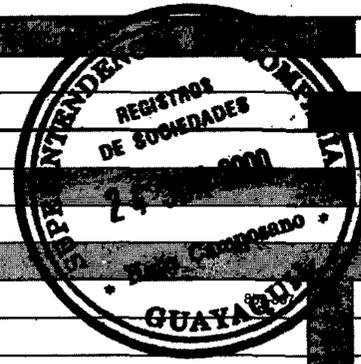


50 0223517

|  |              |   |   |   |   |          |     |               |
|--|--------------|---|---|---|---|----------|-----|---------------|
|  | LOCALES      | + | - | GASTOS DE VIAJE   | + | -        | +   | -             |
|  | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | + | -        | +   | -             |
|  | LOCALES      | + | - | ACCELERADA  | + | -        | +   | -             |
|  | DEL EXTERIOR | + | - | NO ACCELERADA   | + | -        | +   | 716,98        |
| RELACIONADOS   | LOCALES      | + | - | AMORTIZACIONES  | + | -        | +   | 32,00         |
|  | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS  | + | -        | +   | 250,00        |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | + | -        | +   | 273,00        |
|  | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES  | + | -        | +   | -             |
|  |              |   |   |   | - | 32.439,2 |     |               |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |              |   |   |   |   |          |     |               |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |              |   |   |   |   |          |     | 521,78        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              |   |   |   |   |          |     | 37.650,99     |
| CRÉDITO A MUTUO  |              |   |   |   |   |          |     |               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |              |   |   |   |   |          |     |               |
| PROVISIONES  |              |   |   |   |   |          |     |               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              |              |   |   |   |   |          |     | <b>649,41</b> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |              |   |   |   |   |          |     |               |
| RELACIONADOS   | LOCALES      | + | - |   |   |          |     |               |
|  | DEL EXTERIOR | + | - |   |   |          |     |               |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | + | - |   |   |          |     | 627,38        |
|  | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |          | (-) | -             |
|  | LOCALES      | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608  |   |          | (-) | -             |
|  | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612   |   |          | (-) | -             |
|  | LOCALES      | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |          | +   | -             |
|  | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |          | +   | -             |
| RELACIONADOS   | LOCALES      | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |   |          | +   | -             |
|  | DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) |   |          | +   | -             |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |          | (-) | -             |
|  | DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |   |          | (-) | -             |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              |   |   |   |   |          |     |               |
| CRÉDITO A MUTUO  |              |   |   |   |   |          |     |               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |              |   |   |   |   |          |     |               |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |              |   |   |   |   |          |     |               |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |              |   |   |   |   |          |     |               |
| OTRAS PROVISIONES  |              |   |   |   |   |          |     | 627,38        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            |              |   |   |   |   |          |     |               |
| PASIVOS DIFERIDOS  |              |   |   |   |   |          |     |               |
| OTROS PASIVOS  |              |   |   |   |   |          |     |               |
|  |              |   |   |   |   |          |     | 649,41        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |              |   |   |   |   |          |     | 200,00        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |              |   |   |   |   |          |     | -             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |              |   |   |   |   |          |     | -             |
| RESERVA LEGAL  |              |   |   |   |   |          |     | 141,41        |
| OTRAS RESERVAS   |              |   |   |   |   |          |     | -             |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |              |   |   |   |   |          |     | 902,76        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |              |   |   |   |   |          |     | 399,31        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |              |   |   |   |   |          |     | -             |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |              |   |   |   |   |          |     | 627,38        |
|  |              |   |   |   |   |          |     | 417,48        |
|  |              |   |   |   |   |          |     | 1.066,89      |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|   |   |     |   |     |       |
|---|---|-----|---|-----|-------|
| USD   | - | USD | - | USD | -     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |     |   | USD | 10,00 |
| INTERÉS POR MORA  |   |     |   | USD | -     |
| MULTA   |   |     |   | USD | 10,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |   |     |   | USD | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |     |   | USD | -     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |     |   | USD | -     |



|        |        |        |        |           |           |
|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Resol No. | Resol No. |
| USD    | USD    | USD    | USD    | USD       | USD       |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Berli Trasló Rodríguez  
 FIRMA CONTADOR: Mariana Cobena

Cédula de Identidad o No. de pasaporte: 0915452072  
 RUC No.: 1301797088001

1767 16:07:24 06/23/2009 01 kcardern  
 DN 3328 PAGO IMPUESTOS H:D  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-060696-4  
 US\$10,00 BANCO BOLIVARIANO