



**FORMULARIO
101**

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

No.

0289995

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

**IMPORTE MÍNIMO DIRÍVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

7142634

201 RUC 0138111515801001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE PAW SECURITY C.I. 203 EXPEDIENTE 1032472

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)	015 -			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			601 + 14.133.93			
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE			602 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	603 + -			
		DEL EXTERIOR	604 + -			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	605 + -			
		DEL EXTERIOR	606 + -			
	RELACIONADOS	LOCALES	607 + -			
		DEL EXTERIOR	608 + -			
		LOCALES	609 + -			
		DEL EXTERIOR	610 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			611 + -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			612 + -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL 601 AL 612 699 = 14.133.83			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			691 + -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			692 + -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						
MERCADERÍAS EN TRANSITO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COSTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			GASTO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 2.001.82						
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						
MUEBLES Y ENSERES						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						
OTROS ACTIVOS FIJOS						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 = 4.86						
TERRENOS						
OBRA EN PROCESO						
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 = 6.92.75						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 = (-)						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = -						
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	725 + -			
		DEL EXTERIOR	726 + -			
		LOCALES	727 + -			
		DEL EXTERIOR	728 + -			
	OTRAS	LOCALES	729 + -			
		DEL EXTERIOR	730 + -			
		LOCALES	731 + -			
		DEL EXTERIOR	732 + -			
COMISIONES			733 + 1.158.09			
INTERESES BANCARIOS			734 + -			
TRANSPORTE			735 + -			
PROVISIONES			736 + -			
PARA JUICIOS Y APELACIONES			737 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			738 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			739 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			740 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			741 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			742 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			743 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			744 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			745 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			746 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			747 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			748 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			749 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			750 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			751 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			752 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			753 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			754 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			755 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			756 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			757 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			758 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			759 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			760 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			761 + 39.56			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			762 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			763 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			764 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			765 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			766 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			767 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			768 + -			
OTRAS PÉRDIDAS			769 + -			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			770 + -			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			771 + -			
GASTOS DE GESTIÓN			772 + -			
CONTRIBUCIONES Y OTROS			773 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			774 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			775 + -			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			776 + -			

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

No.

0289995

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
	DEL EXTERIOR	416	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-
	DEL EXTERIOR	418	ACCELERADA NO ACCELERADA	783	406	784	103.242
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	AMORTIZACIONES	785	-	786	-
	NO RELACIONADOS	420	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	788	-
	LOCALES	421	IMPUESTO A LA RENTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS	789	-	790	-
	DEL EXTERIOR	422	IMPUESTO A LA RENTA DE LAS SOCIEDADES	791	-	792	-
IMPUESTO A LA RENTA PATRIMONIAL EJERCICIO		423	TOTAL COSTOS	797	1.071.77		
IMPUESTO A LOS TRABAJADORES POR PAGO DEL EJERCICIO		424	TOTAL GASTOS			798	-
IMPUESTO A LA CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES DE LOS HABERES		425	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	1.072.53
CREDITO A MUTUO		426				794	-
OBLIGACIONES EMITIDAS DURANTE EL PLAZO		427	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			795	-
PROVISIONES		428	PAGO POR REEMBOLSO COMO RESPONSALANTE (INFORMATIVO)			796	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441					
	NO RELACIONADOS	442	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	-	-
	LOCALES	443	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	-	2.888.74
	DEL EXTERIOR	444	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(+)	-
	LOCALES	445	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(+)	-
	DEL EXTERIOR	446	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(+)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	447	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
	NO RELACIONADOS	448	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
	NO RELACIONADOS	450	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x10%)+(813x10%)		817	+	-
	LOCALES	451	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(+)	-
	DEL EXTERIOR	452	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(+)	-
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	744.43	820	+	-
CREDITO A MUTUO		454	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(+)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(+)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	UTILIDAD GRAVABLE		829	-	-
OTRAS PROVISIONES		458	PÉRDIDA		830	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	-	-
OTROS PASIVOS		489	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	2.002.53	849	-	-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	(+) ANTICIPO PAGADO		851	(+)	-
			(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(+)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(+)	-
EL CAP SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(+)	-
ABSES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(+)	-
RESERVA LEGAL		507	(-) EXOMERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(+)	-
OTRAS RESERVAS		509	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	-	-
BITUJO DEL EJERCICIO		517					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.998.26				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	2.485.57	PAGO PREVIO (información)	890	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD	INTERES	898 USD	MULTA	899 USD
----------	---------	---------	---------	-------	---------



TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DEBUTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Rend. No.	918	Rend. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.G.R.T.)

FRANZ REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO J. ARCEAGA	NOMBRE:	ROBERTO J. ARCEAGA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1104114111	RUC No.:	1104114111