

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

114287
500215789

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1992271734

0

0

1

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EMPRESA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

EXPEDIENTE

114287

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL PERÍODO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	113100,75		
CAJA, BANCOS				311	+	6713,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS		+		
RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+				
		314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+				
	DEL EXTERIOR	315	+	23417,20	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+				
		316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+				
		318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+			
	DEL EXTERIOR	319	+	DE OTRAS LOCALES		+					
		320	+	DEL EXTERIOR		+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	2028,08	TOTAL INGRESOS		=	113100,75	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	1336,98					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	40132,91	CÓSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	4000,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	88403,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				336	=	73629,04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		704	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		
MUEBLES Y ENSERES				343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	40132,91	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		
TERRENOS				349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+		
TOTAL ACTIVO FIJO				349	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	130,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		COMBUSTIBLES		+		45,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	50,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		732	+	7010,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				374	=	80,00	TRANSPORTE		734	+	3871,82
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	
RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PROVISIONES	PARA DESAHUCIO		738	+		
		382	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES					
	OTRAS	383	+			OTRAS PROVISIONES		743	+		
		384	+			LOCAL		745	+		
	DEL EXTERIOR	385	+			DEL EXTERIOR					
		386	+			LOCAL					
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	387	+			DEL EXTERIOR				
			388	+			LOCAL				
	RELACIONADOS	LOCALES	389	+			DEL EXTERIOR				
			390	+			LOCAL				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	391	+			DEL EXTERIOR				
			392	+			LOCAL				
NO RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	393	+		INTERESES FINANCIEROS	DEL EXTERIOR					
		394	+			LOCAL					
	OTRAS	395	+			DEL EXTERIOR					
		396	+			LOCAL					
	DEL EXTERIOR	397	+			DEL EXTERIOR					
		398	+			LOCAL					
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	399	+			DEL EXTERIOR				
			400	+			LOCAL				
	RELACIONADOS	LOCALES	401	+			DEL EXTERIOR				
			402	+			LOCAL				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	403	+			DEL EXTERIOR				
			404	+			LOCAL				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				405	(-)		OTRAS PERDIDAS		+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				406	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				407	=	73709,04	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	30,00	
							GASTOS DE GESTIÓN		+	12594,82	
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	36,57	
PASIVO CORRIENTE											
RELACIONADOS	LOCALES	411	+		OTRAS PERDIDAS		+				
		412	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+				
	DEL EXTERIOR	413	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+				
		414	+		GASTOS DE GESTIÓN		+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+				
		416	+				+				
	DEL EXTERIOR	417	+				+				
		418	+				+				

