

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2009** IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **500288614**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: **0992449314** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **SEGURIDAD Y VIGILANCIA SCA** EXPEDIENTE: **12299**

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				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	4.119,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	803	+
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+
CUENTAS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+
		DEL EXTERIOR	320	+	RENTAS EVENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	810	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	811	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	800	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTO			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	708	(-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	+	4.119,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	+	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.140,=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.200,=	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	140,=	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	348	+	2.480,=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	500,=	COMBUSTIBLES	725	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	3.200,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	TRANSPORTE	728	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	3.500,40	PARA JUBILACION PATRONAL	729	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	730	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	731	+	-
OTRAS	382	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	744	+
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	745	+
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	+
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	747	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381	(-)	-	DEL EXTERIOR	748	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382	+	-	COMISIONES	749	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	+	10.150,=	LOCAL	751	+	
TOTAL DEL ACTIVO	338+348+379+387	+	10.150,=	DEL EXTERIOR	752	+	
PASIVO				INTERESSES BANCARIOS			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	LOCAL	753	+
		DEL EXTERIOR	412	+	DEL EXTERIOR	754	+
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	LOCAL	755	+
		DEL EXTERIOR	414	+	DEL EXTERIOR	756	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381	(-)	-	RELACIONADOS	757	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382	+	-	DEL EXTERIOR	758	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	+	10.150,=	NO RELACIONADOS	759	+	
TOTAL DEL ACTIVO	338+348+379+387	+	10.150,=	LOCAL	761	+	
PASIVO				INTERESSES PAGADOS A TERCEROS			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	LOCAL	763	+
		DEL EXTERIOR	412	+	DEL EXTERIOR	764	+
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	LOCAL	765	+
		DEL EXTERIOR	414	+	DEL EXTERIOR	766	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381	(-)	-	RELACIONADOS	767	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382	+	-	DEL EXTERIOR	768	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	+	10.150,=	NO RELACIONADOS	769	+	
TOTAL DEL ACTIVO	338+348+379+387	+	10.150,=	LOCAL	771	+	
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+



DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	776	+	-	
	DEL EXTERIOR	415	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	768	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	150 =	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-		ACELERADA	783	+	-	791	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	-	AMORTIZACIONES	788	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	798	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS				798	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797-798)			
CREDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				784			
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	150 =	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0		801	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-798-0		802	+	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	812	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	813	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			816	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			818	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			817	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			828	+	-	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA			838	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	+	-	
OTROS PASIVOS		486	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	+	-	
TOTAL DEL PASIVO		439+466+479+486	+	150 =	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400 =	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			862	(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS			853	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	9.600 =	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		
OTRAS RESERVAS		509	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		868	+	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO			879	+	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	PAGO PREVIO (informativo)			880	+	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		580	+	10.000 =							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		469+580	+	10.150 =							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	807	USD		INTERES	896	USD			898	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								897	800	+	-
INTERES POR MORSA									903	+	-
MULTA									904	+	2,00
TOTAL PAGADO									905	+	2,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES									908	USD	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
806	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Reed No	918	Reed No
808	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.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HUGO Y. MORALES S.C. FIRMA CONTADOR: HUGO Y. MORALES S.C.

Código de Identidad o No. de Pasaporte: 090151940380 RUC No: 09021691390