



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

Nº. 55514937

FORMULARIO ÚNICO
RESOLUCIÓN Nº HAC-0080002011-09428

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | | |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|
| 101 | AÑO | 2011 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

| | | | | | | |
|-----|-----|--------------|-----|--|-----|-----------|
| 201 | RUC | 175232514937 | 202 | RAZÓN O DETERMINACIÓN SOCIAL | 203 | EMPEDENTE |
| | | | | EMPRESA DE SEGURIDAD INTEGRADA HEROSEURITY CIA. LTDA | | |

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

| EN PASAJOS FISCALES | ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | EN OTROS REGÍMENES | ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |
|---------------------|---|--------|-------|--------------------|---|--------|-------|
| | CÓDIGO | MONEDA | VALOR | | CÓDIGO | MONEDA | VALOR |
| | 007 | + | 0.00 | | 007 | + | 0.00 |
| | 008 | + | 0.00 | | 008 | + | 0.00 |
| | 009 | + | 0.00 | | 009 | + | 0.00 |
| | 010 | + | 0.00 | | 010 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|------------|----------|-------------|
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | | (007+008+009+010+011+012+013+014) | | 015 | - | 0.00 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|------------|----------|-------------|

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAUFA 12% | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAUFA 0% | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----------------|---|----------|-------------|------------|--|-------------|------------|----------|-------------|---|------|
| CASH, BANCOS | 301 | + | 10000.00 | 510 | + | 200.00 | 511 | + | 0.00 | 512 | + | 0.00 | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | 0.00 | 513 | + | 0.00 | 514 | + | 0.00 | 515 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | 0.00 | 516 | + | 0.00 | 516 | + | 0.00 | 517 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | 0.00 | 518 | + | 0.00 | 518 | + | 0.00 | 519 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 0.00 | 520 | + | 0.00 | 520 | + | 0.00 | 521 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | 522 | + | 0.00 | 522 | + | 0.00 | 523 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | 0.00 | 524 | + | 0.00 | 524 | + | 0.00 | 525 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | 526 | + | 0.00 | 526 | + | 0.00 | 527 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | 0.00 | 528 | + | 0.00 | 528 | + | 0.00 | 529 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | 0.00 | 530 | + | 0.00 | 530 | + | 0.00 | 531 | + | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | 321 | (-) | 0.00 | 532 | + | 0.00 | 532 | + | 0.00 | 533 | + | 0.00 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 322 | + | 0.00 | 534 | + | 0.00 | 534 | + | 0.00 | 535 | + | 0.00 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 323 | + | 0.00 | 536 | + | 0.00 | 536 | + | 0.00 | 537 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | + | 0.00 | 538 | + | 0.00 | 538 | + | 0.00 | 539 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 325 | + | 0.00 | 540 | + | 0.00 | 540 | + | 0.00 | 541 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 326 | + | 0.00 | 542 | + | 0.00 | 542 | + | 0.00 | 543 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 327 | + | 0.00 | 544 | + | 0.00 | 544 | + | 0.00 | 545 | + | 0.00 | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 328 | + | 0.00 | 546 | + | 0.00 | 546 | + | 0.00 | 547 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 329 | + | 0.00 | 548 | + | 0.00 | 548 | + | 0.00 | 549 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 330 | + | 0.00 | 550 | + | 0.00 | 550 | + | 0.00 | 551 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 331 | + | 0.00 | 552 | + | 0.00 | 552 | + | 0.00 | 553 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | + | 10000.00 | 554 | + | 0.00 | 554 | + | 0.00 | 555 | + | 0.00 | | |
| ACTIVO FIJO | | | | 556 | + | 0.00 | 556 | + | 0.00 | 557 | + | 0.00 | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 340 | + | 0.00 | 558 | + | 0.00 | 558 | + | 0.00 | 559 | + | 0.00 | | |
| NAVES, AERONAVES, BAŒAZAS Y SEMILARES | 341 | + | 0.00 | 560 | + | 0.00 | 560 | + | 0.00 | 561 | + | 0.00 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 342 | + | 0.00 | 562 | + | 0.00 | 562 | + | 0.00 | 563 | + | 0.00 | | |
| HERRAMIENTAS, EQUIPO E INSTALACIONES | 343 | + | 0.00 | 564 | + | 0.00 | 564 | + | 0.00 | 565 | + | 0.00 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | + | 0.00 | 566 | + | 0.00 | 566 | + | 0.00 | 567 | + | 0.00 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | 345 | + | 0.00 | 568 | + | 0.00 | 568 | + | 0.00 | 569 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 346 | + | 0.00 | 570 | + | 0.00 | 570 | + | 0.00 | 571 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | (-) | 0.00 | 572 | (-) | 0.00 | 572 | (-) | 0.00 | 573 | (-) | 0.00 | | |
| TERRENOS | 348 | + | 0.00 | 574 | + | 0.00 | 574 | + | 0.00 | 575 | + | 0.00 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 349 | + | 0.00 | 576 | + | 0.00 | 576 | + | 0.00 | 577 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 349 | + | 0.00 | 578 | + | 0.00 | 578 | + | 0.00 | 579 | + | 0.00 | | |
| ACTIVO DEFERIDO (INTANGIBLE) | | | | 580 | + | 0.00 | 580 | + | 0.00 | 581 | + | 0.00 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SEMEJANTES | 350 | + | 0.00 | 582 | + | 0.00 | 582 | + | 0.00 | 583 | + | 0.00 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 351 | + | 0.00 | 584 | + | 0.00 | 584 | + | 0.00 | 585 | + | 0.00 | | |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRJDEC2016014020364 | 870643926695 | 17/08/2012 | 1 |