

70 0063083

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

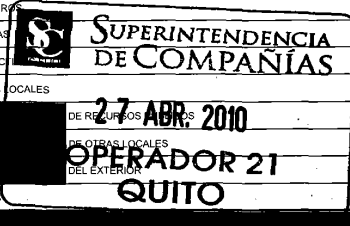
RUC 1791901142001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL (Riesgoseguridad Privada HSP)

EXPEDIENTE 150462

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
CAJA, BANCOS	+	1884,83	+	140717,20	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	=	+	=	+
RELACIONADOS			EXPORACIONES NETAS	+	=
LOCALES	+	9720,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	=
DEL EXTERIOR	+	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	=
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	=
LOCALES	+	=	UTILIDAD EN VENTA DE AC	+	=
DEL EXTERIOR	+	=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	=
RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	+	=
LOCALES	+	205,00	DEL EXTERIOR	+	=
DEL EXTERIOR	+	=	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	=
NO RELACIONADOS				+	=
LOCALES	+	=		+	=
DEL EXTERIOR	+	=		+	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	279,09		+	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	582,01		+	140717,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2527,01		+	=
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	+	474,21	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	=
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	6000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1826,42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	21113,97	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	=
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	=
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	=
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	=
MUEBLES Y ENSERES	+	2071,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	=
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	=
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	3460,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	=
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	21343,02	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	6126,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	12258,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	86248,03
TERRENOS	+	=	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3751,14
OBRAS EN PROCESO	+	=	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	10729,44
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	20742,97	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	=
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	=
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	=	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	=
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	280097
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	=	COMBUSTIBLES	+	818,66
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	1021,79
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	399,57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	=	TRANSPORTE	+	=
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	=
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	=	PARA DESAHUCIO	+	=
OTRAS	+	=	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	92,82
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+	6500,00
LOCALES	+	=	LOCAL	+	=
DEL EXTERIOR	+	=	DEL EXTERIOR	+	=
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	=
LOCALES	+	=	DEL EXTERIOR	+	=
DEL EXTERIOR	+	=	LOCAL	+	=
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	=
LOCALES	+	=	LOCAL	+	=
DEL EXTERIOR	+	=	DEL EXTERIOR	+	=
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	=
LOCALES	+	=	DEL EXTERIOR	+	=
DEL EXTERIOR	+	=	RELACIONADAS	+	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	=	NO RELACIONADAS	+	=
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	=		+	=
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	41856,94		+	=
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	=
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	5154,98
LOCALES	+	3587,37	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	=
DEL EXTERIOR	+	=	GASTOS DE GESTIÓN	+	653,83
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1662,80
LOCALES	+	=		+	=
DEL EXTERIOR	+	=		+	=

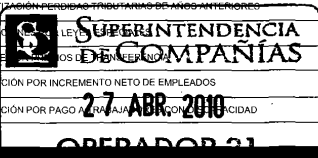


70 0063083

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	4303,44
RELACIONADOS	+	14652,62	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	659,40
NO RELACIONADOS	+	4346,27	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	6868,22	+	6379,96
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	164,44		=	1218968	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	66,86					18374,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					140271,47
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	6500,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	29317,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					445,33
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---	(-)	66,86
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---	(-)	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	276,90
LOCALES	+	1804,89	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	(-)	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGOS A TRABAJADORES DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AJUSTE POR COSTOS DE BIENES DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---					---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					657,37
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	1804,89	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				657,37
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				164,44
	=	3112245	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---	(-)	2527,01
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---	(-)	---
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---	(-)	---
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---	(-)	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	(-)	---
			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	(-)	---
							2362,57

							203,70

							10334,47
							41856,94



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
USD	---	USD
USD	---	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	4,93
MULTA		+	1,89
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	6,82
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]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CARVAJAL CHISAGUANO CARLOS EDUARDO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705670212

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
Valencia Pérez
 RUC No. 1720068566

16372432137 11:59:31 04/04/10
 UN INGENIERO S.R.L. NEGRA VADIA
 6.02
 Mocher: 047704770