

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

106 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **17191915003001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SECURXPERT S.A.** 203 EXPEDIENTE **151026**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013-014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	151.531,23
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	7.638,60
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	215	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	151.498,90	
	DEL EXTERIOR	216	+	66.981,85	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	215	+	—	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
	DEL EXTERIOR	216	+	—	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	217	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	218	+	—	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	217	+	—	—	DE OTRAS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	218	+	—	—	DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				=	311.258,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				—					
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				—					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				—					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>					
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					6.000,00
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					498,96
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					1.228,59
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				<b>IMPORTE DE PROVISIÓN EN SUPERINTENDENCIA</b>					4.419,61
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				<b>IMPORTE DE PROVISIÓN EN SUPERINTENDENCIA</b>					—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					12.818,26
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					2.256,04
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES					103,31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y VENTAS					258,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES					3.065,72
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE					1.062,42
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PROVISIONES</b>					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	371	+	—	
	OTRAS	362	+	—	PARA DESAHUCIO	372	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	373	+	
	DEL EXTERIOR	364	+	—	—	OTRAS PROVISIONES	374	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+	—	—	LOCAL	375	+	
	DEL EXTERIOR	364	+	—	—	DEL EXTERIOR	376	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	—	—	—	500,99	
	DEL EXTERIOR	366	+	—	—	—	—	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	—	—	—	—	—	
	DEL EXTERIOR	366	+	—	—	—	—	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS					1.113,33
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS					—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>					—
<b>PASIVO</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>					2.092,11
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	776	+	
	DEL EXTERIOR	412	+	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	411	+	11.014,76	—	—	—	2.631,56	
	DEL EXTERIOR	412	+	—	—	—	—	1.826,87	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	14.668,72	778	+	844,05
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	329,05
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	87.000,00	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	1.342,58
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	—	788	+	2.843,26
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	768,05	790	+	10.133,01
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	6.689,18	TOTAL COSTOS	797	+	207.226,74			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS				798	+	56.356,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	+	279.583,14
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	1.923,88	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	5.848,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	111.931,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	593-792-0					35.675,60
	DEL EXTERIOR	432	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	593-793-0						—
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							—
	DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 508						—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	47.233,89	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612						—
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	14.763,21	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							—
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816x15%))					—
	DEL EXTERIOR	440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							8.918,90
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						—
CRÉDITO A MUTUO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	—							—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	—							—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						26.756,70
OTRAS PROVISIONES			448	+	—	PÉRDIDA						—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	62.042,10	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						20.756,70
OTROS PASIVOS			451	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						6.689,18
TOTAL DEL PASIVO		439+449+479+489	459	+	173.473,54	(-) ANTICIPO PAGADO						—

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						2.160,59
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						6.767,70
RESERVA LEGAL			507	+	621,01	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						—
OTRAS RESERVAS			509	+	5.589,08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857					—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—	SALDO A FAVOR DE TRIBUTANTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857					2.239,11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	54.859,39	ANTICIPO PROXIMO AÑO						—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	20.067,52							—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	—							—
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	27.781,78							—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+598	655	+	173.473,54	PAGO PREVIO (informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de Distribuidos)

IMPUESTO: 857 USD — INTERÉS: 858 USD — MULTA: 859 USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897	+	—
INTERÉS POR MORA				+	—
MULTA				+	—
TOTAL PAGADO					—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
918	N/C No	—	919	N/C No	—	918	N/C No	—	919	N/C No	—	918	Resol No.	—	919	Resol No.	—
920	USD	—	921	USD	—	920	USD	—	921	USD	—	920	USD	—	921	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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COPIA 1: OPERADOR 25 QUITO