

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

500224015

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17191915356001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VIGOR VIGILANCIA PRIVADA

EXPEDIENTE ASAPS2

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

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		+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	1.240,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	301	+	297.182,70	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				EXPORTACIONES NETAS	302	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+				
		DEL EXTERIOR	313	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+				
		DEL EXTERIOR	315	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	316	+				
		DEL EXTERIOR	317	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+				
		DEL EXTERIOR	319	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	320	(-)		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	303	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	321	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	304	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	322	+	2.805,98	OTRAS RENTAS GRAVADAS	305	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	306	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	307	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	308	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	+		DE OTRAS LOCALES	309	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	+		DEL EXTERIOR	310	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	311	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	+		DE OTRAS RENTAS EXENTAS	312	+		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>=</b>	<b>4.046,38</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>313</b>	<b>=</b>	<b>297.182,70</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	401	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	332	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	402	+	12.817,40	
MUEBLES Y ENSERES	333	+	7.980,85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	403	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	334	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	404	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	335	+	5.992,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	405	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	336	+	16.420,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	406	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	407	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	(-)	5.834,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	408	(-)		
TERRENOS	339	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	409	+		
OBRAS EN PROCESO	340	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	410	(-)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>341</b>	<b>=</b>	<b>24.559,40</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	411	+		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	(-)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	501	+	198.130,50	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	502	+	1.323,70	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	344	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	503	+	28.463,10	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	345	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	504	+	750,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	346	(-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	505	+		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>347</b>	<b>=</b>	<b></b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	506	+		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	507	+	1.050,80	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	348	+	COMBUSTIBLES	508	+	828,00
		DEL EXTERIOR	349	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	509	+	515,00
OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	350	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	510	+	650,35
		DEL EXTERIOR	351	+	TRANSPORTE	511	+	38,65
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	512	+	
		DEL EXTERIOR	353	+	PARA DESAHUCIO	513	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	514	+	
		DEL EXTERIOR	355	+	OTRAS PROVISIONES	515	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	LOCAL	516	+	
		DEL EXTERIOR	357	+	DEL EXTERIOR	517	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	LOCAL	518	+	
		DEL EXTERIOR	359	+	DEL EXTERIOR	519	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	360	(-)		LOCAL	520	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	361	+		DEL EXTERIOR	521	+		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>362</b>	<b>=</b>	<b></b>	RELACIONADOS	522	+		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>363</b>	<b>=</b>	<b>28.605,78</b>	NO RELACIONADOS	523	+		
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS	524	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	364	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	525	+	801,95
		DEL EXTERIOR	365	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	526	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	GASTOS DE GESTIÓN	527	+	5.305,20
		DEL EXTERIOR	367	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	528	+	182,70

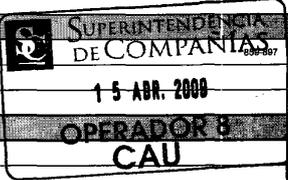
Superintendencia de Compañías  
 OPERADOR B  
 15-03-2008  
 CAU

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	2.345,28	GASTOS DE VIAJE	777	+	569,05
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	ACELERADA	783	+	4.598,50
		DEL EXTERIOR	419	+	---	NO ACCELERADA	783	+	551,65
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	415	+	---	AMORTIZACIONES	780	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	782	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	781	+	3.276,85
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	781	+	3.202,70
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS	187	=	18.817,40
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	4.202,20	TOTAL GASTOS		=	250.350,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	269.168,10
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---				
PROVISIONES			428	+	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	6.547,48				
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-798-0	=	28.014,60
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	=	---
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		=	4.202,20
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609	=	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	=	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		=	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		=	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		=	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	=	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		=	1.546,90
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		=	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		=	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		=	22.265,50
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PERDIDA		=	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	22.265,50
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	5.566,40
OTROS PASIVOS			480	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		=	---
TOTAL DEL PASIVO			489	=	6.547,48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		=	5.160,98
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		=	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			491	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		=	---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			493	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		=	2.805,98
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			494	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		=	---
RESERVA LEGAL			507	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 8	=	---
OTRAS RESERVAS			508	+	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	6.187,70	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 8	=	2.400,56
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	18.246,00				
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO			490	=	22.058,30				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499	=	28.605,78	PAGO PREVIO (Informativo)		=	---

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	87	USD	INTERES	88	USD	MULTA	89	USD
----------	----	-----	---------	----	-----	-------	----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	NIC No	810	NIC No	820	NIC No	830	NIC No
801	USD	811	USD	821	USD	831	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: MAURICIO DE LA TORRE  
FIRMA CONTADOR: LIZARDI MANUSALVAS P.

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1708753981  
RUC No.: 1702350719001