

70 0066713

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

11791949331001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIO COMPAÑIA DE SEGURIDAD ILUADIA

EXPEDIENTE 15225

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%			
CAJA, BANCOS		+	10.000,00		+	—	
INVERSIONES CORRIENTES		+	—		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—		+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—		+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		+	—	
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		+	—		+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	10.000,00		+	—	
ACTIVO FIJO					+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—		+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—		+	—	
MUEBLES Y ENSERES		+	—		+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—		+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—		+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—		+	—	
TERRENOS		+	—		+	—	
OBRAS EN PROCESO		+	—		+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	—		+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—		+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—		+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—		+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—		+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—		+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—		+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		+	—	
OTRAS		+	—		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—		+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	10.000,00		+	—	
PASIVO CORRIENTE					+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—	
OTRAS PERDIDAS		+	—		+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—		+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—		+	—	
GASTOS DE GESTIÓN		+	—		+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—		+	—	

70 0066713

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES		+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---			
CRÉDITO A MUTUO				+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---			
PROVISIONES				+	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	---			
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR		+	---					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR		+	---					
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	---
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	---	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	---	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	---	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(-)	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	---	
DEL EXTERIOR		+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		(+)	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	Formula: (812x15%) + (813x15%) + (12%)		(-)	---	
DEL EXTERIOR		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---	
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO				+	---	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---		---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---		---	
OTRAS PROVISIONES				+	---		---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	---		---	
PASIVOS DIFERIDOS				+	---		---	
OTROS PASIVOS				+	---		---	
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---	
				(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	---	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	10.000,00	(-)	---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)	---	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	---	(-)	---	
RESERVA LEGAL				+	---	(-)	---	
OTRAS RESERVAS				+	---		---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	---		---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	---		---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	---		---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	---		---	
				=	10.000,00		---	
				=	10.000,00		---	
				PAGO PREVIO (Informativo)			---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---
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 REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA GURLEKHINA TAPIA

FIRMA CONTADOR

IAN CAMPORDE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

171558205

RUC No. 1714628474

PÁGINA 2 DE 2