

70 0046068

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791987608001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ESCORPIONES DE SEGURIDAD

EXPEDIENTE 153524

ESCORSEG CIA. LTDA.

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

CAJA, BANCOS

+

8.261,34

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

262.991,45

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

30.289,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

9.941,50

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

1.304,74

+

262.991,45

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

7.086,74

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

+

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

56.880,32

(-) 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

+

20200

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

1.595,65

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

(-)

560,75

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

169.168,61

TERRENOS

+

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

26.419,58

OBRAS EN PROCESO

+

-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)

+

20.553,99

TOTAL ACTIVO FIJO

=

1.934,90

HONORARIOS PROFESIONALES

+

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

-

HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASIONALES

+

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

COMBUSTIBLES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

PROMOCIÓN DE VENTA

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

2.885,11

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

-

TRANSPORTE

+

28,00

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

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

58.115,22

PASIVO CORRIENTE

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

=

-

PASIVO LARGO PLAZO

+

-

PASIVO TOTAL

=

-

TOTAL PASIVO

=

-

TOTAL ACTIVO

=

-

TOTAL PASIVO

=

-

TOTAL ACTIVO

=

-

TOTAL PASIVO

=

-

TOTAL ACTIVO

=

-

TOTAL PASIVO

=

-

TOTAL ACTIVO

=

-

TOTAL PASIVO

=

-

TOTAL ACTIVO

=

-

101		DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0046068			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	415	+	6.966,94	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
LOCALES	+	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	-	NO ACCELERADA	+	-	189,00
LOCALES	+	-	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	1.889,56
NO RELACIONADOS	+	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
LOCALES	+	39.135,20	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-		+	26.373,64	-
						296.401,84	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.199,67	-				-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.999,29	-				3.999,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	-				2.19.668,83
CRÉDITO A MUTUO	+	-	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			50.931,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-	-				13.328,62
DEL EXTERIOR	+	-	-				-
NO RELACIONADOS	+	-	-				-
LOCALES	+	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			1.999,29
DEL EXTERIOR	+	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		-
LOCALES	+	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		-
DEL EXTERIOR	+	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
LOCALES	+	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
DEL EXTERIOR	+	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
RELACIONADOS	+	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			-
LOCALES	+	-	-	Fórmula ((B12x15%)+(B13x10%)+(B14x10%))			-
DEL EXTERIOR	+	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			2.910,66
NO RELACIONADOS	+	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
LOCALES	+	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
DEL EXTERIOR	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	-				8.518,67
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	-				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-	-				-
OTRAS PROVISIONES	+	-	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			8.518,67
OTROS PASIVOS	+	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			2.199,67
			50.931,10	(-) ANTICIPO PAGADO			-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			3.493,29
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10.000,00	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			3.593,95
RESERVA LEGAL	+	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS	+	-	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	9.737,76	-				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	14.053,30	-				4.957,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	9.199,66	-				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-	-				-
		7.884,12	-				-
		58.115,22	-	PAGO PREVIO (Informativo)			-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD				USD			USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				659-897			-
INTERÉS POR MORA							-
MULTA							-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD
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 Representante Legal				Firma Contador			
Abel Rivera				Christian Araya			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
1707269351				1714739917001			