

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1794491702001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MUNIALSEG CIA. LIDA.** 203 EXPEDIENTE **953686**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	918	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-918-919)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	1.572,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	904	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	4.600,00	EXPORTACIONES NETAS	905	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	313	780,85	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	906	+	---
	DEL EXTERIOR	314	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	+	9,52
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	908	+	---
	DEL EXTERIOR	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	909	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	910	+	---
	DEL EXTERIOR	318	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	911	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	---		DE OTRAS LOCALES	912	+
	DEL EXTERIOR	320	---	DEL EXTERIOR	913	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EVENTAS	914	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	1.309,79	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL VIGILANTE	915	= 53.890,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	744,16				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	301	+	---	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	1.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	17.829,08	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	+	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	302	+	---	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	100,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	1.644,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	+	2,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	+	---
TERRENOS	349	+	---	SEGUROS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	715	+	10.829,88
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIDADES Y COMPLEMENTACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	717	+	19.050,36
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	1.748,28	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (IMPORTE FONDO DE RESERVA)	719	+	1.315,83
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y VIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	721	+	5.100,03	8.353,91
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	5.800,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	780,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	+	143,15
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)	+	48,33	COMBUSTIBLES	726	+	229,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	5.751,67	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	727	+	24,00
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	733	+	5.688,00	52,47
RELACIONADOS	LOCALES	382	---	TRANSPORTE	735	+	---
	DEL EXTERIOR	383	---	737	+	---	1.043,64
NO RELACIONADOS	LOCALES	384	---	PROVISIONES	738	+	---
	DEL EXTERIOR	385	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	386	---	PARA DESAHUCIO	740	+	---
	DEL EXTERIOR	387	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	388	---	OTRAS PROVISIONES	742	+	---
	DEL EXTERIOR	389	---	LOCAL	743	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	390	---	DEL EXTERIOR	744	+	---
	DEL EXTERIOR	391	---	COMISIONES	745	+	126,41
NO RELACIONADOS	LOCALES	392	---	LOCAL	746	+	---
	DEL EXTERIOR	393	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	394 (-)	+	---	INTERESES BANCARIOS	748	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	395	+	---	LOCAL	749	+	30,20
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	396	=	---	DEL EXTERIOR	750	+	---
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
358+360+370+397				751			
= 35.316,6				---			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS	LOCALES	411	---	771	+	---	123,70
	DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	18.998,20	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	372,84
	DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEBIDA POR 7
09 ABR 2010

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	244,10	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEREGISTRACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		418	+	---		ACELERADA	783	+	---	784	+
		419	+	---	NO ACELERADA	785	+	---	786	+	48,33
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	271,15
RELACIONADOS		421	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	1.642,48	790	+	33,73
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	323,43	792	+	---
		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	13.420,88	798	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL COSTOS	799	+	---	800	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	TOTAL GASTOS	799	+	---	800	+	38.545,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	+	---	788	+	51.966,36
CREDITO A MUTUO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---	795	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	584,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	---	797	+	---
PROVISIONES		429	+	3.572,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	---	799	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	23.753,76							

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACION TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799 > 0	801	+	1.933,50		
RELACIONADOS		442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799 < 0	802	+	---		
NO RELACIONADOS		443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	240,03		
		444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
RELACIONADOS		449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---		
NO RELACIONADOS		450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CREDITO A MUTUO		453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		455	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	+	1.643,47		
OTRAS PROVISIONES		457	+	---	PERDIDA		824	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS		459	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	+	1.643,47		
OTROS PASIVOS		460	+	---	TOTAL IMPUESTO CAJON		827	+	440,87		
TOTAL DEL PASIVO		430+458+479+489	+	23.753,76	(-) ANTIPO PAGO		828	(-)	---		

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO	829	(-)	794,16			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	10.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	---			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		802	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		803	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	---			
RESERVA LEGAL		804	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	---			
OTRAS RESERVAS		805	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	834	+	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		806	+	---							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		807	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	835	+	383,29		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		808	+	1.232,60	ANTIPO PROXIMO AÑO		836	+	484,35		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		809	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		800	+	11.632,60							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+458	+	23.753,76	PAGO PREVIO (Informativo)	837	+	---			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	+	---
INTERES POR MORA										903	+	---
MULTA										904	+	---
TOTAL PAGADO										905	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
899	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---
900	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	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]* MARIA ISABEL TIERRA NOBILERA

Nombre: **MARCO ANTONIO GARRIDO SMITH** RUC No. **170341962710001**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1001207545**