

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1792005035001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
JUAN MILES SEGURIDAD CIA LTDA

EXPEDIENTE 7057375

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	+	
	NO RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
	NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
Cuentas y Documentos por Cobrar diferido	RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
	NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		DEL EXTERIOR	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		TOTAL INGRESOS	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
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	=	400,00	(-) 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	+		(-) 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	+	
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS		PARA DESAHUCIO	+	
	NO RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo	RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	+	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=		RELACIONADAS	+	
TOTAL DEL ACTIVO	=	400,00	NO RELACIONADAS	+	
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS	+	
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)	+	
	NO RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
Cuentas y Documentos por Pagar Corriente	RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN	+	
	NO RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

DEBIDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
PRESTAMOS FINANCIEROS	LOCALES	420	+	---	REPRESENTACION DE PAGOS FIJOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	421	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
					NO ACCELERADA	+	---	+	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	422	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	LOCALES	423	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	424	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	425	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
	LOCALES	426	+	---		+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	427	+	---		+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		428	+	---	TOTAL GASTOS	=	---	=	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	+	---	TOTAL GASTOS	=	---	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	=	---	=	---
CRÉDITO A MUTUO		431	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		432	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		433	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		434	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACION PATRIMONIAL				
CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	---	
		DEL EXTERIOR	436	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	=	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---	
RENTAS DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	439	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	441	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---		
OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO		448	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		449	+	---					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		450	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		451	+	---	UTILIDAD AJUSTABLE	=	---		
OTRAS PROVISIONES		452	+	---	PERDIDA	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		453	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS		454	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	=	---		
OTROS PASIVOS		455	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	---		
TOTAL DEL PASIVO		456	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---		

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		457	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		458	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		459	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---		
RESERVA LEGAL		460	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	---		
OTRAS RESERVAS		461	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+	---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		463	(-)	---	SALDO A FAVOR O CONTRA FUENTE	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		464	+	---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		465	(-)	---	ANTICIPO PAGADO AÑO	=	---		
IMPUESTO PATRIMONIAL NETO		466	=	400.00					
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO		467	=	400.00	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				659-887
INTERES 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							
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Resol. No.	Resol. No.

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.).

Juan Alberto
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

01/02/2003
FIRMA CONTADOR

JUAN ALBERTO MORALES S.A. PASA 6645
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 112001645903 RUC No. 11200151028001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

LM 12513954391123 14:36:05 2009/02/03 SUAREZ
ON IMPUESTOS S.R.L PATRIA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361930060971