

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **171921013715190001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MAROSVAL SEGURIDAD PRIVADA** EXPEDIENTE **155861**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN		ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	+	2.674,06			14.108,00
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	+	—		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS CLIENTES/ADJUDICACIONES POR COBRAR CORRIENTES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
RELACIONADOS LOCALES	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	
DEL EXTERIOR	+	—		DE OTRAS LOCALES	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	+	—			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	31,63			
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	+	1.314,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.837,99		(+) 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	+	3.664,14		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	3.384,00		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	7.800,00		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.575,47		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		11.272,67		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	+	—		PARA DESAHUCIO	
OTRAS	+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	
DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—		LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	
		15.110,96		RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
				660,40	

DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	400,00
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
DE PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	2.155,10
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	1.146,75
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	1.146,75
	NO RELACIONADOS	421	+	7.105,00	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	1.027,90
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL GASTOS	795	+	---	796	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	172,00	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	12.966,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	12.966,70
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	6.276,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	---	806	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	---							

CÓNCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+	699.706,00	808	=	1.141,30
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	+	---	810	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	---	812	(-)	171,00
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	+	---	814	+	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	campo 808	815	+	---	816	+	---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	campo 809+810+811+812	817	+	---	818	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	+	---	820	+	---	
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	+	---	822	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	+	---	824	+	---
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	825	+	---	826	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	Fórmula (812x15%)+(813-810)x15%	827	+	---	828	+	---
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	829	+	---	830	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	831	+	---	832	+	---	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	833	+	---	834	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	835	+	---	836	+	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	837	+	---	838	+	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	839	+	---	840	+	970,11	
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA	841	+	---	842	+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	843	+	---	844	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	845	+	---	846	+	---	
OTROS PASIVOS		461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	847	+	---	848	+	142,53	
TOTAL DEL PASIVO	439+488+478+489	499	=	6.276,20	(-) ANTIPO PAGADO	849	+	---	850	+	---	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	310,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	851	+	---	852	+	---
(-) CAP. BÚSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	853	+	---	854	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	4.440,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	855	+	---	856	+	---
RESERVA LEGAL		604	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	857	+	---	858	+	---
OTRAS RESERVAS		605	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	859	+	---	860	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		606	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	861	+	---	862	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		607	(-)	2.393,31	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	863	+	---	864	+	31,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO		608	+	727,58	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	865	+	---	866	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		609	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	867	+	---	868	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		610	=	1.344,27							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+608	610	=	12.966,70	PAGO PREVIO (Informativo)	869	+	---	870	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones a crédito)											
IMPUESTO	887	USD			INTERÉS	888	USD				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Hecho de Imputación al pago en declaraciones a crédito)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		889	+	---		890	+	---	891	+	---
INTERÉS POR MORA		892	+	---		893	+	---	894	+	14,11
MULTA		895	+	---		896	+	---	897	+	---
TOTAL PAGADO		898	+	---		899	+	---	900	+	14,11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901	+	---		902	+	---	903	+	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		904	+	---		905	+	---	906	+	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	+	---		908	+	---	909	+	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
806	NIC No.	910	NIC No.	914	NIC No.	918	NIC No.	922	Read No.	926	Read No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ivan P. Arce*
 FIRMA CONTADOR: *Fredy C. Calle*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 5 5 2 0 1 5** RUC No. **1 1 0 4 3 9 7 9 3 2 0 0 1**

0197503247126 12:25:06 2009/05/08 UHERRI
 DE Impuestos S.R.L. PUEBLO COCA
 14.11 PERUPAGO
 MICHEL 0 181057461