



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0261336

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1792056446001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA ANEXO ALMA EXPEDIENTE 106573

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 RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			71589,42
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			-
REACIONADOS	LOCALES	9345,96	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
NO REACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			119,35
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
REACIONADOS	LOCALES	813,34	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
	DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PUBLICOS			-
NO REACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES			-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS			71708,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
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			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			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
ACTIVO FLUJO			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			37282,94
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			6924,17
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7042,45
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			958,64
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			1304,40
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			245,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			2733,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			-
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			-
REACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES			-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL			-
NO REACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR			-
REACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL			282,23
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR			-
NO REACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR			-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			-
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADAS			19446,34
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			-
REACIONADOS	LOCALES	6837,38	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			2666,19
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			-
NO REACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN			18,19
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			10,00

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
OBLIGACIONES CON INTERES PASIVOS OTRAS	LOCALES	411	576,97	GASTOS DE VIAJE	-
	DEL EXTERIOR	412	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-
PRESTAMOS DE ASOCIADOS	LOCALES	413	8290,55	ACELERADA	-
	DEL EXTERIOR	414	-	NO ACELERADA	432,17
OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	415	17987,48	AMORTIZACIONES	-
	NO RELACIONADOS	416	-	SERVICIOS PUBLICOS	272,97
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	417	161,66	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7343,77
	DEL EXTERIOR	418	116,23	PAGOS POR OTROS BIENES	3317,32
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		419	-	TOTAL PASIVO	70933,98
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		420	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	70933,98
CRÉDITO A MUTUO		421	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		422	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES		423	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		424	33975,27		
PASIVO LARGO PLAZO		425	-		
CUENTAS Y PROVISIONES PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	426	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	774,87
	NO RELACIONADOS	427	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
OBLIGACIONES CON INTERES PASIVOS LARGO PLAZO	LOCALES	428	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	116,23
	DEL EXTERIOR	429	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
PRESTAMOS DE ASOCIADOS	LOCALES	430	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
	DEL EXTERIOR	431	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	432	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	433	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	434	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816x15%)
	DEL EXTERIOR	435	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	436	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	DEL EXTERIOR	437	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	438	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
	DEL EXTERIOR	439	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	440	-	UTILIDAD GRAVABLE	658,11
	DEL EXTERIOR	441	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	442	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	658,61
	DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	164,16
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	444	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
	DEL EXTERIOR	445	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1407,33
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	446	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
	DEL EXTERIOR	447	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	448	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-
	DEL EXTERIOR	449	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS	LOCALES	450	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
	DEL EXTERIOR	451	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1242,67
TOTAL DEL PASIVO	LOCALES	452	33975,27	ANTICIPO PROVISIONES ADO	-
	DEL EXTERIOR	453	-	PAGO PREVIO (Informativo)	-
PATRIMONIO NETO		454	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALES	455	10500		
	DEL EXTERIOR	456	-		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	LOCALES	457	-		
	DEL EXTERIOR	458	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	LOCALES	459	-		
	DEL EXTERIOR	460	-		
RESERVA LEGAL	LOCALES	461	-		
	DEL EXTERIOR	462	-		
OTRAS RESERVAS	LOCALES	463	-		
	DEL EXTERIOR	464	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	465	-		
	DEL EXTERIOR	466	-		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	467	25522,51		
	DEL EXTERIOR	468	493,98		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	469	-		
	DEL EXTERIOR	470	-		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	471	-		
	DEL EXTERIOR	472	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	LOCALES	473	14328,53		
	DEL EXTERIOR	474	1946,71		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		475	33975,27		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
IMPUESTO	USD -
INTERES	USD -
MULTA	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Puede ser imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897 + -
INTERÉS POR MORA	+ -
MULTA	+ -
TOTAL PAGO	USD -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

NOTAS DE CRÉDITO	
N/C No	Resol No.
USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *E. DEBAR ALVAREZ*

FIRMA CONTADOR: *Juan C. Valverde*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 15020841

