

FORMULARIO UNICO SOCIOS DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

700044132

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

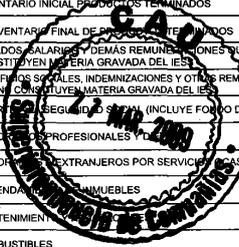
RUC 1792078296001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Couipri Compañía de Vigilancia Industrial Privada C.A. Ltda.*

EXPEDIENTE 157487

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS		+	—	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	6046,82	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	99,77	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
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		+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	6076,59		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	250,00	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	5,62	+	—
TERRENOS		+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	944,32		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	200,00	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	200,00		
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	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	6590,91		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	969,82		



70 0044132

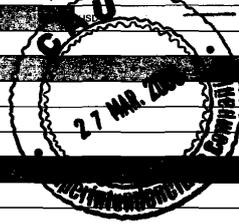
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1329

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

ASIGNACIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	772	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	+	---
	LOCALES	417	+	---	ACCELERADA	781	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	NO ACCELERADA		+	---	+	5,68
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	AMORTIZACIONES		+	---	+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	SERVICIOS PUBLICOS		+	---	+	606,84
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---	+	26,28
	DEL EXTERIOR		+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---	+	309,12
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---			=	---		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---			=	---		2997,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---			=	---		2997,70
CRÉDITO A MUTUO			+	---				---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---		---
PROVISIONES			+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---		---
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES		+	---				---		---
	DEL EXTERIOR		+	---				---		---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---				---		2997,70
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	---		---
	LOCALES		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	---		---
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	---		---
	LOCALES		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---		---
	DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---		---
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---		---
	DEL EXTERIOR		+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13-515)x15%)		+	---		---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---		---
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---		---
CRÉDITO A MUTUO			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---				---		---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---				---		---
OTRAS PROVISIONES			+	---				---		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---		---
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---		---
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---		---
			=	---	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	---		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	---		---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---		---
RESERVA LEGAL			+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---		---
OTRAS RESERVAS			+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	---		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	---				---		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	48739				---		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	---				---		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	2997,70				---		---
			=	6590,91				---		---
			=	6590,91	PAGO PREVIO (Informativo)			---		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659.887	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD



NIC No. USD. Resol No. USD. (Repetido 6 veces)

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]
FIRMA CONTADOR LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR
Dons Chungarín

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707515417 RUC No. 1711270577

32-001-0101544-50.00 2009/03/26 Banco Informacion SA Commission 1075 Cjw:007 USER:PIVER