

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO **2007**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC **1792095875001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **NOGUEZA SECURITY IMPORT CIA LDA**

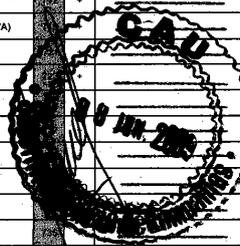
203 EXPEDIENTE **158326**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	_____
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>013</b>	<b>+</b>	<b>_____</b>

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	011	+	400,00	001	+
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE</b>			<b>EXPORTACIONES NETAS</b>		
RELACIONADOS	014	+	_____	002	+
DEL EXTERIOR	015	+	_____	003	+
NO RELACIONADOS	016	+	_____	<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>	
DEL EXTERIOR	017	+	_____	004	+
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE</b>			<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
RELACIONADOS	018	+	_____	005	+
DEL EXTERIOR	019	+	_____	<b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>	
NO RELACIONADOS	020	+	_____	006	+
DEL EXTERIOR	021	+	_____	<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	_____	<b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	_____	<b>DE OTRAS LOCALES</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	_____	<b>DEL EXTERIOR</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	_____	<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	_____	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+	_____	<b>FORMAR DEL 001 AL 013</b>	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+	_____	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	_____	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+	_____		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	_____		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>032</b>	<b>=</b>	<b>400,00</b>		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			GASTOS Y GASTOS		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	033	+	_____	007	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	034	+	_____	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	
MUEBLES Y ENSERES	035	+	_____	008	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	036	+	_____	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	037	+	_____	009	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	038	+	_____	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	
OTROS ACTIVOS FIJOS	039	+	_____	010	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	040	(-)	_____	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>	
TERRENOS	041	+	_____	011	+
OBRAS EN PROCESO	042	+	_____	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>043</b>	<b>=</b>	<b>_____</b>	012	+
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	044	+	_____	013	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	045	+	_____	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	046	+	_____	014	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	047	+	_____	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	048	(-)	_____	015	+
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>049</b>	<b>=</b>	<b>_____</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
INVERSIONES LARGO PLAZO	050	+	_____	016	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	051	+	_____	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
OTRAS	052	+	_____	017	+
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO</b>			<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>		
RELACIONADOS	053	+	_____	<b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>	
DEL EXTERIOR	054	+	_____	<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>	
NO RELACIONADOS	055	+	_____	<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>	
DEL EXTERIOR	056	+	_____	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>		
RELACIONADOS	057	+	_____	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	
DEL EXTERIOR	058	+	_____	<b>COMBUSTIBLES</b>	
NO RELACIONADOS	059	+	_____	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>	
DEL EXTERIOR	060	+	_____	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			<b>TRANSPORTE</b>		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	061	(-)	_____		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>062</b>	<b>=</b>	<b>_____</b>		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE</b>			<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>		
RELACIONADOS	063	+	_____	018	+
DEL EXTERIOR	064	+	_____	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>	
NO RELACIONADOS	065	+	_____	019	+
DEL EXTERIOR	066	+	_____	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	067	(-)	_____	020	+
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>068</b>	<b>=</b>	<b>400,00</b>		



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-792-0	608	=			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-793-0	609	=			
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	613	(-)			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	RELACIONADOS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formule (812x15%)+(813x15x15%))						
CREDITO A MUTUO		451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OTRAS PROVISIONES		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		456	=								

PASIVOS DIFERIDOS	478	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
OTROS PASIVOS	499	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
TOTAL DEL PASIVO	430+456+478+499	=		434	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	400,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL	807	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS	808	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	815	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	442					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	816	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-851+852-853-854-855-856-857-858-859-860					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	478					
TOTAL PATRIMONIO NETO	894	=	400,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	434+894	=	1328,00		PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	807	USD		INTERÉS	808	USD		MULTA	809	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								858-867			
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No	910	USD		NIC No	911	USD		NIC No	912	USD	
Resol No.				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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Alex HERNAN GUERRERO UELTA  
 FIRMA CONTADOR: JUAN FERNANDO GUERRERO ITAB

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0141071127774 RUC No.: 17113928743001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08  
 COAO EL SACRARTO LINA. 2009-06-08 SUCURSAL 012  
 Serie 070-019275-1  
 CAP EMERA Total cobrado: 0.00 Comisión: 0.50