



FORMULARIO 101

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

No.

0268615

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

192 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

201 RUC 1792109632001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GAVICELI SEGURIDAD PRIVADA

203

EXPEDIENTE 158662

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+			
CAJA, BANCOS				311	+	10.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+			
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+				
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+				
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+				
		DEL EXTERIOR	318	+								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+			
		DEL EXTERIOR	320	+			DE OTRAS LOCALES	610	+			
							DEL EXTERIOR	611	+			
									612	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	899	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	10.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
MUEBLES Y ENSERES				343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+			
TERRENOS				349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+			
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+			
TOTAL ACTIVO FIJO				359	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		MANTEIMIENTO Y REPARACIONES	727	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		COMBUSTIBLES	729	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=		TRANSPORTE	735	+			
ACTIVO LARGO PLAZO							PROVISIONES	737	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO				381	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+			
OTRAS				382	+		OTRAS PROVISIONES					
Cuentas y documentos por cobrar a clientes largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	+				743	+			
		DEL EXTERIOR	384	+				745	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+				747	+			
		DEL EXTERIOR	386	+				749	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES	DEL EXTERIOR	751	+			
		DEL EXTERIOR	388	+			LOCAL	753	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	755	+			
		DEL EXTERIOR	390	+			LOCAL	757	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+			NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=				DEL EXTERIOR	763	+	
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	10.000,00			RELACIONADAS	765	+	
							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	767	+		
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS		769	+		
Cuentas y documentos por pagar a proveedores corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+			
		DEL EXTERIOR	412	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+			GASTOS DE GESTIÓN			775	+	
		DEL EXTERIOR	414	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 +	778 +		
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	780 +		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA NO ACELERADA	781 + 783 +		
		DEL EXTERIOR	418 +	AMORTIZACIONES	785 +	786 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	788 +		
		NO RELACIONADOS	420 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	790 +		
		DEL EXTERIOR	421 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	792 +		
		DEL EXTERIOR	422 +	TOTAL COSTOS	797 =			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL GASTOS		798 =		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799 =		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +					
CRÉDITO A MUTUO			426 +					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794 =		
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		795 =		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439 =	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796 =		
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799>0	801 =		
		DEL EXTERIOR	442 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0	802 =		
		LOCALES	443 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)		
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812 (-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813 (-)		
		DEL EXTERIOR	446 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +		
		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas ((812x15%) + ((813-816)x15%))		817 +		
		NO RELACIONADOS	450 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)		
		LOCALES	451 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)		
		DEL EXTERIOR	452 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)		
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +	UTILIDAD GRAVABLE		828 =		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	PÉRDIDA		829 =		
OTRAS PROVISIONES			458 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 =		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469 =	BALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 =		
PASIVOS DIFERIDOS			479 +	TOTAL IMPUESTO CALCULADO		848 =		
OTROS PASIVOS			489 +	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499 =	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)		
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)		
RESERVA LEGAL		507 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)		
OTRAS RESERVAS		509 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +						
(+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		515 (+)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869 =		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 =		
(+) Pérdida del ejercicio		519 (-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 =	10.000,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599 =	PAGO PREVIO (Informativo)		890 =		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO		897 USD		INTERÉS	898 USD	MULTA	899 USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-897	902 +
INTERÉS POR MORA								903 +
MULTA								904 +
TOTAL PAGADO								999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES								906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907 USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Recd No.	918 Recd No.			
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 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				FIRMA CONTADOR				
JOSE PEREZ CAVILANES				JOSE CADENA CABARCASCO				
Número de Identidad o No. de Pasaporte				NOMBRE:				
1 7 1 0 5 8 1 0 7 2				199 RUC No. 1 7 0 3 1 0 5 3 1 0 0 0				