

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **113951111587001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **FAEGESECURITY CIA LTDA** EXPEDIENTE **154001**

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	013	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR	016	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	017	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	018	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE LA EJERCICIO ANTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	DE RECURSOS PÚBLICOS				
	DEL EXTERIOR	020	DE OTRAS LOCALES				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 001 AL 012			
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				COSTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				CUANTO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				10.000,00			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
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			
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 FIJOS				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	RELACIONADOS	LOCALES	021	PARA DESAHUCIO			
		DEL EXTERIOR	022	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	023	OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR	024	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	025	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	026	LOCAL				
NO RELACIONADOS	LOCALES	027	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	028	LOCAL				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	029	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	030	LOCAL				
NO RELACIONADOS	LOCALES	031	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	032	LOCAL				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE LA EJERCICIO ANTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE LA EJERCICIO ANTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				10.000,00			
NETO DEL ACTIVO				10.000,00			
PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	033	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	034	GASTOS DE GESTIÓN				
NO RELACIONADOS	LOCALES	035	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	DEL EXTERIOR	036					



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y ESTABLECIMIENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	795	+		796	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	797	+		798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+		800	+	
CRÉDITO 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												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	430	+		CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+		802	+	
		NO RELACIONADOS	432	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	+		804	+	
		DEL EXTERIOR	433	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	805	+		806	+	
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+		807	+	
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+		808	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	434	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		809	+	
		DEL EXTERIOR	435	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		810	+	
OTRAS CUENTAS Y ESTABLECIMIENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	436	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		811	+	
		DEL EXTERIOR	437	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)	+		812	+	
		NO RELACIONADOS	438	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+		813	+	
		DEL EXTERIOR	439	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+		814	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			440	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		815	+	
CRÉDITO A MUTUO			441	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+		816	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			442	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+		817	+	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			443	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			444	+		UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES			445	+		PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			446	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			447	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			448	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO			449	+		(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			450	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			451	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			452	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			453	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			454	+		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			455	+		SALDO A FAVOR O EN CONTRA						
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			456	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO						60,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			457	+								
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			458	+								
TOTAL PATRIMONIO NETO			459	+	10.000,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			460	+	10.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD		INTERES	698	USD		MULTA	699	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usando de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	699	USD		NIC No	700	USD		NIC No	701	USD		NIC No	702	USD		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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Peñafiel Morales Juan Abel*

FIRMA CONTADOR: *Susana Aring*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1160007411

RUC No.: 17093772390001

2885024751209 10:07:17 2009/05/04 BUERRUN
 ON Impuestos S.R.L EL BATAN 0064
 0,00 SERVIPAGOS
 Sticker: 362270043390

