

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1792213738001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SPA SAFETY QUALITY ASSURANCE 203 EXPEDIENTE 159684

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	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	889,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DEL EXTERIOR	611	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	13,20	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	TOTAL INGRESOS	609	=	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	SUMAR DEL 601 AL 612	609	=	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COSTO		GASTO		
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	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	903,08	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	707	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
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 CAMIONERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y OTROS BENEFICIOS QUE CONSTITUYEN MATERIA CORRIENTE	715	+	---	
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA CORRIENTE	717	+	---	
OBRAS EN PROCESO	355	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y ARTISTAS	721	+	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	+	158,19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	63,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	=	94,91	TRANSPORTE	735	+	---	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	+	PROVISIONES	739	+	---	
	OTRAS	392	+	PARA DESAHUCIO	740	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	393	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
		DEL EXTERIOR	394	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	395	+	LOCAL	745	+	---
		DEL EXTERIOR	396	+	DEL EXTERIOR	747	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	397	+	COMISIONES	749	+	---
		DEL EXTERIOR	398	+	LOCAL	751	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	399	+	DEL EXTERIOR	753	+	---
		DEL EXTERIOR	400	+	INTERESES BANCARIOS	755	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	401	(-)	---	RELACIONADOS	757	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	402	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	407	+	---	NO RELACIONADOS	761	+	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338+369+378+397	=	997,99	LOCAL	763	+	---	
<b>PASIVO</b>				DEL EXTERIOR	765	+	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	---	



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	775	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	710,36	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
		419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	31,64
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
RELACIONADOS		421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
NO RELACIONADOS		422	+	4,22	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---	798	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	799	=	---	800	=	134,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797-798)	=	---	801	=	134,95
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			795		---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796			797		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	714,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798			799		---

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	888-799-0	801	=	---	802	=	---
RELACIONADOS		442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	803	=	---	804	=	134,95
NO RELACIONADOS		443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	813	(-)	---	814	(-)	---
		445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	815	(-)	---	816	(-)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		817	+	---	818	+	---
		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		819	+	---	820	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		821	+	---	822	+	---
RELACIONADOS		449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	823	+	---	824	+	---
NO RELACIONADOS		450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		825	(-)	---	826	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		827	(-)	---	828	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO		452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		829	+	---	830	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		831	(-)	---	832	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		833	(-)	---	834	(-)	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		835	=	---	836	=	---
OTRAS PROVISIONES		456	+	---	PÉRDIDA		837	=	---	838	=	134,95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		457	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		839	=	---	840	=	---
PASIVOS DIFERIDOS		458	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		841	=	---	842	=	---
OTROS PASIVOS		459	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	=	---	844	=	---
TOTAL DEL PASIVO		459+460+479+488	=	714,58	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---	852	(-)	---
PATRIMONIO NETO		460	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853	(-)	---	854	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		461	+	450,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		855	(-)	---	856	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		462	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		857	(-)	---	858	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		463	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	(-)	---	860	(-)	---
RESERVA LEGAL		464	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		861	(-)	---	862	(-)	---
OTRAS RESERVAS		465	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	863	=	---	864	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		466	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	865	=	---	866	=	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		467	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		867	=	---	868	=	4,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO		468	+	31,64			869	=	---	870	=	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		469	(-)	134,95			871	=	---	872	=	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		470	=	283,41			873	=	---	874	=	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		480+508	=	997,99	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	---	891	=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
-----------------------------------------------------------------	--	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	+	---	659-897	900	+	---	901	+	---
INTERÉS POR MORA		898	+	---		902	+	---	903	+	---
MULTA		899	+	---		904	+	---	905	+	---
TOTAL PAGADO		900	=	---		906	=	---	907	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	---		908	USD	---	909	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	---		910	USD	---	911	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	---		912	USD	---	913	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

NOMBRE: EBER ARROYO JURADO NOMBRE: TERESA QUINTANA ARROYO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711042364 RUC No.: 17046486810001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06