

DECLARACIÓN DE RENTA Y PRESENTACION
FISCAL DE SOCIEDADES Y
INDIVIDUALES PERMANENTES

No. 70 0063803

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUG 1792203023 0 0 1

RAZON O DENOMINACION SOCIAL PROSEGURISTENSA CIA. LDA.

EXPEDIENTE 162899

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

CAJA, BANCOS	+	1333,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	7.105,39
INVERSIONES CORRIENTES	+	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	_____
RELACIONADOS LOCALES	+	_____	EXPORTACIONES NETAS	+	_____
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES	+	351,68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	_____
RELACIONADOS LOCALES	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	_____
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	_____
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____	DE OTRAS LOCALES	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	203,31	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	9,33		+	7.105,39

ACTIVO FIJO

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 REFUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	1897,73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	_____
MUEBLES Y ENSERES	+	1727	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	6.810	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.680	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	7.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	_____
TERRENOS	+	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	6826,77
BIENES EN PROCESO	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3010,25
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	17.717	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1330,64
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	_____	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1155,11
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	_____	HONORARIOS DE SERVIDORES PROFESIONALES	+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	25.809,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES	+	1836,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	_____	COMBUSTIBLES	+	31,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	86,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	25.809,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	8916,18
ACTIVO LARGO PLAZO	+	_____	TRANSPORTE	+	1.168,42

SUPERINTENDE
DE COMPANIAS
01 JUL. 2010
OPERADOR 1
QUITO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	_____	PARA DESAHUCIO	+	_____
OTRAS	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	_____
RELACIONADOS LOCALES	+	_____	OTRAS PROVISIONES	+	_____
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
RELACIONADOS LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____	RELACIONADOS LOCAL	+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	4542467	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____
			NO RELACIONADOS LOCAL	+	_____
			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____
			RELACIONADAS	+	_____
			NO RELACIONADAS	+	_____

PASIVO CORRIENTE	+	_____	OTRAS PÉRDIDAS	+	_____
RELACIONADOS LOCALES	+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	_____
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN	+	_____
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	_____

