



FORMULARIO 101

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

No. 00488 9

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0140353303001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Compañía de Seguridad Privada Navitas Navitas en. Lda*

EXPEDIENTE 202026

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	14,482,75	601		128,546,33	
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	602		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS		603		-	
	DEL EXTERIOR	314	-	604		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	24,443,28	605		-
	DEL EXTERIOR	316	-	606		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		607		-	
	DEL EXTERIOR	318	-	608		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-	609		-
	DEL EXTERIOR	319	-	610		-
RENTAS EXENTAS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	320	-	611		-
	DEL EXTERIOR	325	-	612		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-	613		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	517,35	614		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	2,300,45	615		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	616		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	617		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	618		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	619		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	620		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	621		-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	622		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	623		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	12,243,83	624		-	
ACTIVO FIJO			INGRESOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	625		-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	626		-	
MUEBLES Y ENSERES	343	1,612,32	627		-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	628		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-	629		-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	-	630		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	631		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	150,54	632		-	
ERRENGOS	349	-	633		-	
BRAS EN PROCESO	350	-	634		-	
TAL ACTIVO FIJOS	358	1,441,73	635		-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	636		-	
LISTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-	637		-	
LISTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y MILEARES	376	-	638		-	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	639		-	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	640		-	
TAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	641		-	
ACTIVO LARGO PLAZO			INGRESOS			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	642		-
	OTRAS	382	-	643		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		644		-	
	DEL EXTERIOR	384	-	645		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	646		-
	DEL EXTERIOR	386	-	647		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		648		-	
	DEL EXTERIOR	388	-	649		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	650		-
	DEL EXTERIOR	390	-	651		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	-	652		-	
IS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	653		-	
TAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	-	654		-	
TAL ACTIVO	399	13,715,56	655		-	
PASIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		656		-	
	DEL EXTERIOR	410	-	657		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	4,962,40	658		-
	DEL EXTERIOR	414	-	659		-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	660		660		3,578,76	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	661		661		-	
GASTOS DE GESTIÓN	662		662		-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	663		663		-	

21 ABR 2010
Cristian Alvarado

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CORRIENTE)		415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	82,27
DEL EXTERIOR		416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	-	DEPRECIACION DE BIENES FIJOS ACCELERADA	781	-	-
DEL EXTERIOR		418	-	NO ACCELERADA	783	-	150,59
REACIONADOS		419	3.588,28	AMORTIZACIONES	785	-	-
DEL EXTERIOR		420	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	-	354,41
NO REACIONADOS		421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	126,14
DEL EXTERIOR		422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	2.435,51	TOTAL GASTOS	797	-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	1.719,19	TOTAL GASTOS	798	-	117.085,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	117.085,10
CREDITO A MUTUO		426	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	-
PROVISIONES		428	3.773,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	16.479,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-	-
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA			
REACIONADOS		441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-709-0	801	11.461,23
DEL EXTERIOR		442	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-709-0	802	-
NO REACIONADOS		443	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	1.719,19
DEL EXTERIOR		444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		445	10.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	-
DEL EXTERIOR		446	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	-
DEL EXTERIOR		448	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	-
REACIONADOS		449	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)-(813-816x15%)	817	-
DEL EXTERIOR		450	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	-
NO REACIONADOS		451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	-
DEL EXTERIOR		452	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	-
CREDITO A MUTUO		454	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	-	9.742,04
OTRAS PROVISIONES		458	-	PERDIDA	839	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	10.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		460	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	-	9.742,04
OTROS PASIVOS		461	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	-	2.435,51
TOTAL DEL PASIVO		462+463+479+480	26.479,03	(-) ANTIPO PAGADO	851	-	-
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	-	2.300,45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		500	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	-	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	-	-
RESERVA LEGAL		507	365,33	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	-	-
OTRAS RESERVAS		509	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848-851-852-853-854-855-856-0	858	135,06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	845-851-852-853-854-855-856-0	860	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	6.441,20				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-	PAGO PREVIO (Informativo)	870	-	860,14
TOTAL PATRIMONIO NETO		526	17.306,53				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462+526	43.785,56				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	-	INTERES	808	USD	-	MULTA	890	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	802	135,06
VERTERES POR MORA	897	-	-
MULTA	894	-	-
TOTAL PAGADO	899	135,06	
EDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	135,06
EDIANTE COMPENSACIONES	908	USD	-
EDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No	810	USD	-	NIC No	812	USD	-	NIC No	814	USD	-	Resol No.	818	USD	-	Resol No.	819	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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 NOMBRE: *[Name]*
 Cedula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID No]*
 RUC No.: *[RUC No]*