No. 94244

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2019

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0191916546401001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CIA. DE INVESTIGACION, INTELIGENCIA Y SEGURIDAD "ICS" CIA. LTDA.

EXPERIMENTO: 2016

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
CAJA, BANCOS	+	12.608,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	135.541,02
INVERSIONES CORRIENTES	+	12,36	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS – LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS – LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PROPIOS	+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	2.700,00	DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	8,79	**TOTAL INGRESOS**	+	135.541,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	120,04			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REMECLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, 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	+	15.449,63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	2.365,01	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2.594,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	1.445,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	5.970,23	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	+	5.844,54	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	+	454,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	153,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	301,13	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
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	+	-	RELACIONADOS – LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS – LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
		21.595,30	NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS – LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	4.522,47
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	38.205,12
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2 PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR SIGMA A.A. RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 A 01-12-06

2012	101											No.
		LOCALES	301	+	-	GASTOS DE VIAJE	311	+	-	321	+	-
		DEL EXTERIOR	302	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	+	-	322	+	4.706,27
		LOCALES	303	+	-	ACELERADA	313	+	-	323	+	-
		DEL EXTERIOR	304	+	-	NO ACELERADA	314	+	-	324	+	2.214,60
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	-	AMORTIZACIONES	315	+	-	325	+	50,50
		DEL EXTERIOR	306	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	316	+	-	326	+	563,50
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	3.557,01	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	+	-	327	+	1.106,00
		DEL EXTERIOR	308	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	318	+	-	328	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	152,14	[illegible]	319	+	-	329	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	107,39	[illegible]				330	+	134.625,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no exterior)			311	+	-	[illegible]				331	+	134.625,66
CRÉDITO A MUTUO			312	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				314		-
PROVISIONES			314	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				315		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	1.261,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				316		-
PASIVO LARGO PLAZO					5.085,18							
						[illegible]						
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	-	[illegible]				332	+	715,94
		DEL EXTERIOR	317	+	-	[illegible]				333	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				334	(-)	107,39
		DEL EXTERIOR	319	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609			335	(-)	-
	RELACIONADOS	LOCALES	320	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 610+611+612			336	(-)	-
		DEL EXTERIOR	321	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				337	+	-
		LOCALES	322	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				338	+	-
		DEL EXTERIOR	323	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				339	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	324	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [#824-(#614+#615+#616+#617)]				340	+	-
		DEL EXTERIOR	325	+	5.008,50	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				341	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no exterior)			326	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				342	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			327	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				343	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			328	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				344	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			329	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				345	(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			330	+	-	[illegible]				346	+	608,55
OTRAS PROVISIONES			331	+	-	[illegible]				347	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			332	+	5.008,50	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				348		-
PASIVOS DIFERIDOS			333	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				349		608,55
OTROS PASIVOS			334	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				350	+	152,14
[illegible]			335	+	14.854,60	(-) ANTICIPO PAGADO				351	(-)	-
[illegible]						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				352	(-)	120,04
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			336	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				353	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			337	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				354	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			338	+	344,72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				355	(-)	-
RESERVA LEGAL			339	+	105,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				356	(-)	-
OTRAS RESERVAS			340	+	4.741,20	[illegible]				357	+	32,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			341	+	654,29	[illegible]				358	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			342	(-)	-	[illegible]				359	+	791,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO			343	+	456,41	[illegible]				360		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			344	(-)	-	PAGO PREVIO (alternativo)				361		-
[illegible]			345	+	6.701,62							
[illegible]			346	+	21.555,50							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	362	USD	-	[illegible]	363	USD	-	[illegible]	364	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	32,10
INTERÉS POR MORA		+	1,83
MULTA		+	4,82
[illegible]			38,75
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	38,75
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

[illegible]	N/C No.	-	[illegible]	N/C No.	-	[illegible]	N/C No.	-	[illegible]	N/C No.	-	[illegible]	Resol No. -
[illegible]	USD	-	[illegible]	USD	-	[illegible]	USD	-	[illegible]	USD	-	[illegible]	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.)

[illegible] REPRESENTANTE LEGAL

[illegible] CONTADOR

[illegible] Iván A. Proaño González

[illegible] Proaño González Iván A.

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 9 7 1 1 5 1 2 5 2

RUC No. 0 9 0 0 5 4 4 0 1 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0796 A 01-12-09

020 09:27:56 09/06/2010 1 ANDRADE
DE SYO PAGO IMPUESTOS RTA
Dep.Impu.: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
Secuen No.: 32-010-000055-6
[illegible] NO REVISADO