

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-1520

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
190 AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 0119101321071391001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE

303 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SENSEI SA Servicios de Seguridad y Vigilancia

203 EXPEDIENTE: 32959

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)			
				016			

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	762.729,10	
CAJA, BANCOS	311	+	15.431,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	298.504,12	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	77.223,06	604	+	
	DEL EXTERIOR	314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	4.460,80	606	+	
DEL EXTERIOR	316	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		608	+	
DEL EXTERIOR	318	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	609	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	610	+	
DEL EXTERIOR	320	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	611	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	2.611,15	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	612	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	613	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	4.797,98	DE RECURSOS PÚBLICOS	614	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		DE OTRAS LOCALES	615	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		DEL EXTERIOR	616	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	617	+		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	328	+		TOTAL INGRESOS	880	=	762.729,10	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+		SUMAR DEL 601 AL 612				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	31.295,14					

ESTADO DE RESULTADOS - COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	328	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	708	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	31.295,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	+	
ACTIVO FUJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERREÑOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.969,25	INGRESOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	391.139,64
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA	346	+	40.011,20	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	152.851,58
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	+	44.419,45	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	16.455,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	348	(-)	15.292,82	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
TERREÑOS	349	+		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		ABONAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	
TOTAL ACTIVO FUJOS	360	=	76.724,12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	2.066,91
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COMBUSTIBLES	729	+	2.962,22
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USUFRUO Y OTROS SIMILARES	371	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	2.962,22
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	738	+	12.522,27
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		TRANSPORTE	739	+	3.715,39
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		PARA DESAHUCIO	743	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	3.611,35
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES	745	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO				LOCAL	746	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		DEL EXTERIOR	747	+	
OTRAS	382	+		LOCAL	748	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	749	+	
RELACIONADOS	LOCALES	383	+				
DEL EXTERIOR	384	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+				
DEL EXTERIOR	386	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	387	+				
DEL EXTERIOR	388	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+				
DEL EXTERIOR	390	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	116.422,87				

TOTAL DEL ACTIVO 398 398 = 116.422,87

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PERDIDAS	700	+		RENTA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	760	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	701	+		NO RELACIONADAS	761	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	702	+						
GASTOS DE GESTIÓN	703	+						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	704	+						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE								
RELACIONADOS	LOCALES	411	+					
DEL EXTERIOR	412	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+					
DEL EXTERIOR	414	+						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	415	(-)						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	416	+						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	=	9.191,55					

