

TR0 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2009**
M0 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC **0190332632001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
CUSTODIA TECNICA Y PERSONAL CUSTODIA CIA LTDA

EXPEDIENTE **33353**

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	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012)-(013+014)	015

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	100.85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	2000.00
INVERSIONES CORRIENTES	312	-		EXPORTACIONES NETAS	603	+	
RENTAS RELACIONADAS CON CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS CON CLIENTES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
RENTAS RELACIONADAS CON CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
	DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS CON CLIENTES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES	610	+
	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL TOTAL 012	609	- 2000.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	367.76				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+		COSTOS Y GASTOS			
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	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	468.61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	688.71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	720	+	348.28
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	322.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	723	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA DESAHUCIO	725	+	
	OTRAS	382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	
RENTAS RELACIONADAS CON CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	727	+
	DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	728	+	
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS CON CLIENTES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	729	+
	DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	730	+	
RENTAS RELACIONADAS CON CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	731	+
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	732	+	
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS CON CLIENTES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	733	+
	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	734	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	735	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADOS	LOCAL	736	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	468.61	DEL EXTERIOR	737	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+358+379+397	=	468.61	NO RELACIONADOS	LOCAL	738	+
PASIVO				DEL EXTERIOR	739	+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	740	+	
RENTAS RELACIONADAS CON CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS CON CLIENTES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	773	+
	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	

20 MAY 2010
Rebeca Idrovo Pich

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	+	8628.97	GASTOS DE VIAJE	778	+	778	
PARTICIPACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR DEPOSITOS		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	779	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	2000.00	RENTAS POR DEPOSITOS DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	780	+	780	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	781	+	781	
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	782	+	782	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	783	+	783	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+	784	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	785	+	785	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+							1359.10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+							1359.10
CRÉDITO A MUTUO		426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	10628.97		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

PASIVO LARGO PLAZO		CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-799+0	801	=	640.90
		DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDAS DEL EJERCICIO	609-799+0	802	=	
		NO RELACIONADOS	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
		DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
		LOCALES	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
		DEL EXTERIOR	439	+		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%	817	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	+			UTILIDAD GRAVABLE	829	=	640.90
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+			PERDIDA	830	=	
OTRAS PROVISIONES		448	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	
PASIVOS DIFERIDOS		450	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	160.23
OTROS PASIVOS		451	+			(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	
TOTAL DEL PASIVO		452	=	10628.97		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	

PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	800.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		803	(-)	400.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	527.99	
RESERVA LEGAL		807	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)		
OTRAS RESERVAS		808	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-801-852-853-854-855-856+0	859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		818	+			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-801-852-853-854-855-856+0	848	=	367.76
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		819	(-)	11041.03		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	12.59
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	480.63						
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO		897	=	10160.36						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		899+898	=	468.61		PAGO PREVIO (Informativo)	896			

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	902	+						
INTERÉS POR MORA			903	+						
MULTA			904	+	4.00					
TOTAL PAGADO			905	=	4.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	4.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* NOMBRE: *[Nombre]* RUC No.: *[RUC]*

19658165129151 17:23:06 2010/05/18 CARCHI
 ON Impuestos S.R.L CUENCA 0064
 4.00 SERVIPAGOS