

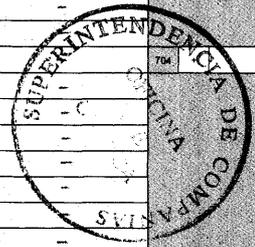
*Alve*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2009  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 1710R1131R08001  
Razón o Denominación Social: SEGURIDAD INTEGRAL FETERAC CIA. LTDA.  
EXPEDIENTE 22183

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

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	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013+014)</b>			

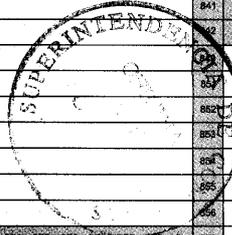
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	602	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR GOBERNAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR GOBERNAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	608	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	609	+
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	610	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	611	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	612	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	-	SUMAR DEL 601 AL 612			613	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-	<b>29 ABR 2010</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-	<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332	=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>	333	=	-	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	(-)	-	
MAQUIN. 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 CAMINERO 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	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	351	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	352	=	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	366	=	-	TRANSPORTE	723	+	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	367	=	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	+	-	PARA DESAHUCIO	725	+	-	
OTRAS	372	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR GOBERNAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	-	OTRAS PROVISIONES	727	+
		DEL EXTERIOR	382	+	-	LOCAL	728	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	DEL EXTERIOR	729	+
		DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL	730	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR GOBERNAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR	731	+
		DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	732	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR	733	+
		DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	734	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	(-)	-	DEL EXTERIOR	735	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	390	+	-	RENTAS PASIVAS A TERCEROS	736	+		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	391	=	-	RELACIONADOS	737	+		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	392	=	800,00	NO RELACIONADOS	738	+		
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR GOBERNAR CUENTAS PASIVAS PASIVAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	739	+
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	740	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	741	+
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	+



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+	-			NO ACELERADA	783	+	-	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+
			DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+
			DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	793	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+798)	799	=
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>												
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
			DEL EXTERIOR	442	+	-						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	=	-	
			DEL EXTERIOR	444	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
			DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
			DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
			DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%		817	+	-	
			DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		

**29 ABR 2010**



<b>PATRIMONIO NETO</b>												
CAPITAL FICTO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		823	(-)	-		
(-) CAP. SUS. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		825	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		826	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			508	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		827	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			510	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 + 0	859	=	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-	ANTERIOR PRÓXIMO AÑO		879	=	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	800,00							
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		439+489+479+488	898	=	800,00	PAGO PREVIO (informativo)		890	=	-		

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>												
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	900	USD	-	MULTA	909	USD	-	

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	-		859-897	902	+	-		
INTERÉS POR MORA			903	+	-			903	+	-		
MULTA			904	+	-			904	+	-		
TOTAL PAGADO			906	=	-			906	=	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	-			905	USD	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	-			906	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	-			907	USD	-		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **FERNANDO ACOSTA** NOMBRE: **JEANETH FLORES**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **01020738551** RUC No.: **0101996205001**