

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2009  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC: 1890152891001  
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: *Asociación de Protección y Vigilancia Ciudad*  
 EXPEDIENTE: 37482

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	915	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS		INGRESOS		
CAJA, BANCOS	+	1986.14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	+	54241.49
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	911.00
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	EXPORTACIONES NETAS	903	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	19668.76	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	910	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	911	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	912	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	196.69	OTRAS RENTAS EXENTAS	913	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	TOTAL INGRESOS	900	=	54152.49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	647.31				

**COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS		GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	1831.36	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1835.33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	913.39	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	452.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2377.99	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
TERRENOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-
TOTAL ACTIVO FIJO	=	2654.09	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	713	+	32310.26
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	714	+	5448.44
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	715	+	4321.48
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	716	+	660.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	717	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	718	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	5570.81	719	+	241.44
COMBUSTIBLES	+	-	720	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	721	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	722	+	120.76
TRANSPORTE	+	1108.16	723	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	4432.65	724	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO		PASIVO CORRIENTE				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	OTRAS PERDIDAS	725	+	-
OTRAS	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	726	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	727	+	1387.05
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	728	+	59.70
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-				
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	99199.96				

**SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO**  
**INTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO**  
 PARA JUBILACIÓN 27-ABR  
 PARA DESAHUCIO  
 PARA CUENTAS INCOBRABLES  
 OTRO: Christian Ballón  
**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	777	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	1915.93
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	778	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	779	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	779	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
CREDITO A MUTUO	780	+	-	ACELERADA	781	+	-	783	+	5914.48
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	781	+	-	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	1108.16
PROVISIONES	782	+	-	AMORTIZACIONES	786	+	-	787	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	783	+	8954.00	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	784	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	789	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-	790	+	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=	-	TOTAL CONTOS	791	+	-	792	+	-
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)	-	TOTAL MONEDAS	793	=	-	794	=	48761.96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	-	TOTAL CONTOS Y GASTOS	795	=	-	796	=	48761.96
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	-							
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-							
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-							
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-							
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-							
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	-							
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-							
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-							
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-							
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-							
UTILIDAD REINVERTIBLE	830	=	2546.94							
PERDIDA	831	=	-							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	840	=	2546.94							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	=	2546.94							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	842	=	636.74							
(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	109.73							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	339.19							
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-							
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-							
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-							
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-							
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	187.82							
SALDO A FAVOR CONTINGENTE	860	=	-							
ANTICIPO MEDIO AÑO	870	=	15.96							
PAGO PREVIO (Informativo)	880	=	-							

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887				187.82
INTERES POR MORA	893				-
MULTA	894				-
TOTAL PAGANDO	895				187.82
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	896				187.82
MEDIANTE COMPENSACIONES	897				-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	898				-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	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]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 180009125811 RUC No. 11802866226001

