

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **0691708896** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA YG VITERI GUAMAN & ASOCIADOS S.C.** EXPEDIENTE **37504**

**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	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA BANCOS	311	+	129.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	313	10,880.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+		
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+		
NO RELACIONADOS	LOCALS	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+		
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	+		
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+		
NO RELACIONADOS	LOCALS	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+		
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	611	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-	140.11	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>		898	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-					15,049.28	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	4,100.00	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	-	<b>COSTO</b>					
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	-	<b>GASTO</b>					
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	+	8,878.41		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>15,249.11</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	16,702.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713	(-)	-		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	2,157.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	714	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2,457.59	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	-	5,160.00	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	-	557.60	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	<b>1,307.61</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	728	+	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	TRANSPORTE	738	+	-	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-	-
	OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL	745	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	385	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	-
	DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	749	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	-	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	753	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	389	+	-	DEL EXTERIOR	755	+	-	-
	DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL	757	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	759	+	-	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	761	+	-	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	DEL EXTERIOR	763	+	-	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>=</b>	<b>16,558.72</b>	RELACIONADAS	765	+	-	-	
<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
				NO RELACIONADAS					
				767					
				768					
				769					
				770					
				771					
				772					
				773					
				774					
				775					
				776					
				777					
				778					
				779					
				780					
				781					
				782					
				783					
				784					
				785					
				786					
				787					
				788					
				789					
				790					
				791					
				792					
				793					
				794					
				795					
				796					
				797					
				798					
				799					
				800					
				801					
				802					
				803					
				804					
				805					
				806					
				807					
				808					
				809					
				810					
				811					
				812					
				813					
				814					
				815					
				816					
				817					
				818					
				819					
				820					
				821					
				822					
				823					
				824					
				825					
				826					
				827					
				828					
				829					
				830					
				831					
				832					
				833					
				834					
				835					
				836					
				837					
				838					
				839					
				840					
				841					
				842					
				843					
				844					
				845					
				846					
				847					
				848					
				849					
				850					
				851					
				852					
				853					
				854					
				855					
				856					
				857					
				858					
				859					
				860					
				861					
				862					
				863					
				864					
				865					
				866					
				867					
				868					
				869					
				870					
				871					
				872					
				873					
				874					
				875					
				876					
				877					
				878					
				879					
				880					
				881					
				882					
				883					
				884					
				885					
				886					
				887					
				888					
				889					
				890					
				891					
				892					
				893					
				894					
				895					
				896					
				897					
				898					
				899					
				900					
				901					
				902					
				903					
				904					
				905					
				906					
				907					
				908					
				909					
				910					
				911					
				912					
				913					
				914					
				915					
				916					
				917					
				918					
				919					
				920					
				921					
				922					
				923					
				924					
				925					
				926					
				927					
				928					
				929					
				930					
				931					
				932					
				933					
				934					
				935					
				936					
				937					
				938					
				939					
				940					
				941					
				942					
				943					
				944					
				945					
				946					
				947					
				948					
				949					
				950					
				951					
				952					
				953					
				954					
				955					
				956					
				957					
				958					
				959					
				960					
				961					
				962					
				963					
				964					
				965					
				966					
				967					
				968					
				969					
				970					
				971					
				972					
				973					
				974					
				975					
				976					
				977					
				978					
				979					
				980					
				981					
				982					
				983					
				984					
				985					
				986					
				987					
				988					
				989					
				990					
				991					
				992					
				993					
				994					
				995					
				996					
				997					
				998					
				999					
				1000					

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	350.00	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	417	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	376.72
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	788	+	-	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	-
			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	797	=	8.878.41				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	6.094.32	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	14.972.73	
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			438	=	350.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-	

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0		801	=	16.55
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0		802	=	-
		LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	71.48	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	5408.72	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)-(813-816x15%))	817	+	-	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
			LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
			DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	65.07	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		839	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	5408.72	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-	
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	16.27	
TOTAL DEL PASIVO		438+469+479+489	498	=	6.558.72	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-	

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-	
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-	
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	16.27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	8.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	10.000.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	598	=	16.558.72					

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						859-897	+		902	+	16.27
INTERES POR MORA									903	+	-
MULTA									904	+	-
TOTAL PAGADO									999	=	16.27
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	16.27
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
898	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No	-	918	Resol No	-
905	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose Pablo Guaman Cuenca*  
 FIRMA CONTADOR: *Edgar Ramirez*

NOMBRE: **GUAMAN CUENCA Jose PABLO** NOMBRE: **CAMPOS-RAMIREZ-EDGAR-0**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0601620925** RUC No: **0600044274**

