

102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC: 0691711773 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JARA ALARMAS JARA ALARM GALTA 203 EXPEDIENTE 37215

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 | | | 3 | | (011+012+013+014) | | 015 = |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|--------------|----------|------------------|--|-----------------------------|------------|---------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 663,26 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 601 | + | 140,084,49 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | --- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | + | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 + 839,82 | EXPORTACIONES NETAS | 603 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 314 | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | 657,256,19 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | + | 17,09 |
| | DEL EXTERIOR | 316 | 11,05 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | + | 1,157,20 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 318 | + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 | + |
| | DEL EXTERIOR | 320 | + | | DE OTRAS LOCALES | 610 | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | --- | DEL EXTERIOR | 611 | + | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | --- | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | + | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | 2,773,54 | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 601 AL 612 | 699 | = 142,901,58 |
| 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 | + | --- | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | 3,782,05 | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | + | --- | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | --- | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | + | --- | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | --- | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | = | 65,329,86 | | | | |

| | | | | COSTO | | GASTO | |
|---|-----|-----|-----------|-------|--|-------|----------|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | --- | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | 38,489,28 | | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | --- | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) | --- | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | --- | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | --- | | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | --- | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | --- | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | --- | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | --- | | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | --- | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | --- | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | 33,953,13 | | | | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | 8,086,03 | | | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | 6,954,47 | | | | 780,9 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | --- | | | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | --- | | | | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | --- | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | 4,864,21 | | | | |
| COMBUSTIBLES | 729 | + | 4,028 | | | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | 1,447 | | | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | 11,419,15 | | | | 6,823,02 |
| TRANSPORTE | 735 | + | --- | | | | |
| PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | --- | | | | |
| PARA DESAHUCIO | 739 | + | --- | | | | |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | + | --- | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 743 | + | --- | | | | |
| LOCAL | 745 | + | --- | | | | |
| DEL EXTERIOR | 747 | + | --- | | | | |
| LOCAL | 749 | + | 6,019,30 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 751 | + | --- | | | | |
| LOCAL | 753 | + | 1,123,76 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 755 | + | --- | | | | |
| LOCAL | 757 | + | --- | | | | |
| DEL EXTERIOR | 759 | + | --- | | | | |
| LOCAL | 761 | + | --- | | | | |
| DEL EXTERIOR | 763 | + | --- | | | | |
| RELACIONADAS | 765 | + | --- | | | | |
| NO RELACIONADAS | 767 | + | --- | | | | |
| OTRAS PÉRDIDAS | 769 | + | --- | | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + | --- | | | | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | --- | | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | | 97,76 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----|---|-----------|---|-----|---|----------------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | 15.371,81 | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | 112,00 |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | — | ACCELERADA | 781 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | — | NO ACCELERADA | 783 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | LOCALES | 419 | + | — | AMORTIZACIONES | 785 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | — |
| | | LOCALES | 421 | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | — | TOTAL COSTOS | 797 | = | 116.536,94 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | 661,26 | TOTAL GASTOS | 798 | = | 547,55 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | = | (797+798) 140.084,49 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | — | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | | — |
| PROVISIONES | | | 428 | + | 663,28 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 795 | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | = | 11.035,61 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796 | | — |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----|---|-----------|--|-----------------------------------|-----|--------|----------|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | 922,52 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | 34.758,54 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799<0 | 801 | = | 2.817,09 |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | 57.251,19 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799<0 | 802 | = | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | 422,52 |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 808 | 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 | + | — |
| PRÉSTAMOS 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 | LOCALES | 449 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | 817 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | 2.793,54 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) | — |
| | NO RELACIONADOS | 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 JUBILACIÓN PATRONAL | | | 456 | + | — | UTILIDAD GRAVABLE | | 829 | = | 2.399,57 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | + | — | PÉRDIDA | | 838 | = | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 841 | | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 469 | = | 34.758,54 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 842 | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 479 | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 848 | = | 598,64 |
| OTROS PASIVOS | | | 489 | + | — | (-) ANTICIPO PAGADO | | 851 | (-) | — |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439+469+479+489 | 499 | = | 15.794,15 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 852 | (-) | 1.379,58 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----|-----------|--|---|-----|---|----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 800 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 853 | (-) | — | |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 854 | (-) | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | + | 14.553,02 | (-) 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 | = | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | 506 | | | | | |
| (+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | 7.822,16 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 869 | = | 780,94 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | 1.495,70 | | | | | 8,3 |
| (+) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | — | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 879 | = | 1.210,91 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | = | 95.326,56 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | 599 | = | 85.120,71 | PAGO PREVIO (informativo) | 890 | | — |

| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------|-----|-----|-------|---------|-----|-----|------|
| IMPUESTO | 897 | USD | INTERÉS | 898 | USD | MULTA | 899 | USD | | |
| | | | | | | | 62,02 | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | 859-897 | 902 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | 903 | + | — |
| MULTA | | | | | | | | 904 | + | 2,00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 999 | = | 2,00 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO EN BANCO | | | | | | | | 905 | USD | 2,00 |
| MEDIANTE TRANSFERENCIAS | | | | | | | | 906 | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | 907 | USD | — |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|-----|---------------------------|-----|-----------|-----|-----------|
| 908 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C No | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |
| 909 | 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALAIZ JARAMILLO
 FIRMA CONTADOR: CARLOS ALAIZ JARAMILLO
 RUC No: 0601408966