

0281559

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 7 9 1 1 2 8 4 5 6 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MAXXGUARD SEGURIDADES

EXPEDIENTE 48789

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

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		609458.44	
CAJA, BANCOS	+	64357.92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	48100.00
INVERSIONES CORRIENTES	+	-----	EXPORTACIONES NETAS	+	10.00
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	180756.42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-----
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	7092.12	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	2939.62	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	9426.60	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	8170.33	DE OTRAS LOCALES	+	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	796.42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	7534.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-----
MERCADERÍAS EN TRANSITO	+	-----	VENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	33541.20
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	618.42	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-----
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	285181.42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	7534.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	275016.22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-----
ACTIVO FIJO	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-----
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-----
MUEBLES Y ENSERES	+	18885.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	13061.08	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	46736.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	30761.22	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	83067.20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	99153.82	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	11788.52
TERRENOS	+	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	17943.16
OBRAS EN PROCESO	+	-----	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	4250.00
TOTAL ACTIVO FIJO	=	10289.82	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-----
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-----	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	9229.24
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	4330.58
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-----	COMBUSTIBLES	+	251.91
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	19784.79
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-----	TRANSPORTE	+	14643.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-----	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-----
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-----	PARA DESAHUCIO	+	-----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	2939.62
OTRAS	+	-----	OTROS PROVISIONES	+	-----
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL DEL EXTERIOR	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL DEL EXTERIOR	+	204.00
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-----	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-----	OTRAS PÉRDIDAS	+	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	285306.02	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	8095.15
PASIVO CORRIENTE	+	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-----
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	GASTOS DE GESTIÓN	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	7493.85	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	938.66
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	1719.14			

0281559

LOCALES	+	-----	GASTOS DE VIAJE	+	-----	797.45
DEL EXTERIOR	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-----	-----
LOCALES	+	45447.40	ACELERADA	+	-----	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	NO ACELERADA	+	-----	18665.12
RELACIONADOS LOCALES	+	-----	AMORTIZACIONES	+	-----	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-----	3021.87
NO RELACIONADOS LOCALES	+	22874.68	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-----	70995.70
DEL EXTERIOR	+	75250.46	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-----	24949.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	11125.83		+	-311188.7	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	9749.70		+		-295895.60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-----		+		-607084.30
CRÉDITO A MUTUO	+	-----		+		-----
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-----	-----
PROVISIONES	+	-----	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-----	15160.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	173661.06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-----	-----
PASIVO LARGO PLAZO	+	-----		+	-----	-----
RELACIONADOS LOCALES	+	-----		+	-----	51280.56
DEL EXTERIOR	+	-----		+	-----	-----
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-----		+	-----	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-----	9749.70
LOCALES	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-----	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-----	10744.96
LOCALES	+	-----	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-----	13717.41
DEL EXTERIOR	+	-----	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-----	-----
RELACIONADOS LOCALES	+	-----	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-----	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	+	-----	-----
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-----	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-----	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-----	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-----	-----
CRÉDITO A MUTUO	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-----	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-----	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-----		+	-----	-----
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-----		+	-----	44503.31
OTRAS PROVISIONES	+	-----		+	-----	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-----	44503.31
PASIVOS DIFERIDOS	+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-----	-----
OTROS PASIVOS	+	-----	TOTAL IMPUESTO CÁLCULADO	+	-----	11125.83
	+	173661.06	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-----	-----
	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-----	8170.33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-----	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-----	-----
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-----	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	9160.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-----	-----
RESERVA LEGAL	+	15484.78	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-----	-----
OTRAS RESERVAS	+	194.40		+	-----	2955.50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	55600.80		+	-----	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-----		+	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	30405.03		+	-----	-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-----		+	-----	-----
	+	111645.01		+	-----	-----
	+	485306.07	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-----	-----

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -----	USD -----	USD -----
-----------	-----------	-----------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2955.50
INTERÉS POR MORA	34.02
MULTA	88.67
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3078.19
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-----



 15 MAYO 2010

NIC No -----	Rascl 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 OPERADOR

DIEGO ANDRÉS BECERRA MEJIA

DANIEL OCAMPO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 1 1 2 2 1 1 8 6 9 RUC No. 1 7 0 1 0 1 8 2 9 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

16503093685127 08:56:49 2010/05/05 RAMOS
 ON Impuestos S.R.I REINA VICTORIA 0064
 3.078.19 SERVIPAGOS
 Sticker: 361970070581