COPIA 2: PARTE 1

70 048500

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 1 9 1 2 0 1 2 1 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Alfa Seguridad y Protección Empresarial del Ecuador Cía. Ltda.

EXPEDIENTE 99262

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%		+	132.559,48
CAJA - BANCOS		+	16.659,61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADAS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	1.122,81
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.382,14	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS - LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PUBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.121,71	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	19	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.215,81			+	173.681,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	7.941,20				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO GASTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	2.153,78				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	42,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	37.047,25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —		
MUEBLES Y ENSERES		+	16.765,34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2.305,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	27.109,94	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	45.324,71	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —		33.753,16
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —		11.862,21
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —		6.485,33
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	705,85	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —		36.712,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —		2.610,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —		1.710,02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+ —		2.233,01
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —		640,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —		1.306,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—	TRANSPORTE	+ —		75,18
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+ —		—
OTRAS		+	—	PARA CLIENTES INCOBRABLES	+ —		—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+ —		—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —		—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —		—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —		—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —		174,75
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —		—
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS: LOCAL	+ —		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ —		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —		—
		+	37.843,10	RELACIONADAS	+ —		—
				NO RELACIONADAS	+ —		—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —		—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —		1.299,69
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (NO PARTES RELACIONADAS)	+ —		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			727,10
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	1.041,50

70 048500

		LOCALES	+ —	GASTOS DE VIAJE		+ —		+	877,00
		DEL EXTERIOR	+ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+ —		+	—
		LOCALES	+ —		ACELERADA	+ —		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —		NO ACELERADA	+ —		+	7 155,00
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	AMORTIZACIONES		+ —		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	SERVICIOS PUBLICOS		+ —		+	3 246,67
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 2.569,78	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+ —		+	11.827,72
		DEL EXTERIOR	+ —	PAGOS POR OTROS BIENES		+ —		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ 1.764,95			+ —			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ 1.397,51					+	124.364,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ —					+	124.364,53
CREDITO A MUTUO			+ —						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			+ 2.463,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+ 8.194,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —						
		DEL EXTERIOR	+ —					+	9.316,71
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —					+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				15	1 397,51
		LOCALES	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Cód 2c 505			16	—
		DEL EXTERIOR	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Campo 609+610+611+612			17	—
		LOCALES	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	1.493,85
		DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula: g612x15%)x(E12-F12x15%)				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				19	2 353,26
		DEL EXTERIOR	+ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				11	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					—
CREDITO A MUTUO			+ —	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				14	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				11	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+ —						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+ —					+	7.059,79
OTRAS PROVISIONES			+ —					+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+ —	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			+ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS			+ —	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+	1.764,95
			= 8.194,57	(-) ANTICIPO PAGADO				12	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				13	2.651,16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+ 10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				14	—
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			11 —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				11	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+ —	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				11	—
RESERVA LEGAL			+ 11.278,56	(-) SOBRETASA POR LEYES ESPECIALES				11	—
OTRAS RESERVAS			+ 22.000,15					+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+ —						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			11 19.769,60					+	846,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+ 5.538,83						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			11 —					+	—
			= 29.048,54						
			= 37.243,10	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	Número Total	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	693-397	+ —
INTERES POR MORA		+ —
MULTA		+ —

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cheque de Gerencia o Ag. de Pichincha: 0 9 0 1 0 5 1 9 6 7 9 7 — RUC No. 1 7 1 3 9 8 1 1 5 5 0 0 1

88367130681182 16-12-07 2009/06/21 OLIVER
UR Impuestos S.A.1 MATRIZ 0064
0.00 GENUTPAGUC
Sticker: 06149006019S