

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 17191165349001 **RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL** COM. NINJA SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A.S. **EXPEDIENTE** 50965
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300010270

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 + 30.123,34
CAJA, BANCOS	311 +	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 + 10.410,00
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	EXPORTACIONES NETAS	603 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +
	NO RELACIONADOS LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +
	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +
	DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS
	NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	TOTAL INGRESOS	699 = 60.123,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +		
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 +		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 = 19.724,04		

COSTOS Y GASTOS		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	+	---		
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	+	---	716 +	32.999,17
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---	718 +	6.239,04
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---	720 +	5.752,90
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---	722 +	1.349,34
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	724 +	---
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	726 +	1.752,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---	728 +	159,07
COMBUSTIBLES	729	+	---	730 +	272,90
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	732 +	35,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---	734 +	255,75
TRANSPORTE	735	+	---	736 +	---
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	738 +	---
PARA PENSIONES	739	+	---	740 +	---
OTRAS PROVISIONES	743	+	---	744 +	---
LOCAL	745	+	---	746 +	---
DEL EXTERIOR	747	+	---	748 +	---
DEL EXTERIOR	749	+	---	750 +	---
DEL EXTERIOR	751	+	---	752 +	---
LOCAL	753	+	---	754 +	---
DEL EXTERIOR	755	+	---	756 +	---
LOCAL	757	+	---	758 +	---
DEL EXTERIOR	759	+	---	760 +	---
LOCAL	761	+	---	762 +	---
DEL EXTERIOR	763	+	---	764 +	---
RELACIONADAS	765	+	---	766 +	---
NO RELACIONADAS	767	+	---	768 +	---
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---	770 +	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---	772 +	2.099,33
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---	774 +	---
GASTOS DE GESTIÓN				775 +	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 +	1.052,05

ACTIVO LARGO PLAZO		PASIVO	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	OTRAS PÉRDIDAS	769 +
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382 +		
OTRAS	383 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	411 +	
	DEL EXTERIOR	412 +	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413 +	
	DEL EXTERIOR	414 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399 =	

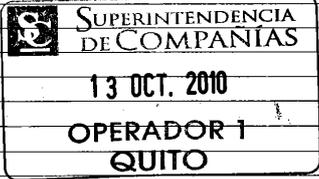
OPERADOR 1 QUITO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 13 OCT. 2010
 ARRENDAMIENTO DE ANILAS
 COMISIONES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	13,11
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	3.900,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	1.214,75
		NO ACCELERADA				NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		RELACIONADOS	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	8.110,68
		NO RELACIONADOS	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	317,04
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	61.621,73			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	61.621,73			
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	427	+	3.008,91	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---			
PROVISIONES		LOCALES	428	+	804,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	438	=	9.094,99	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	=	---		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	1.193,39		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
		NO RELACIONADOS	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	7.043,20		
		DEL EXTERIOR	447	+	13.130,81	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
		NO RELACIONADOS	448	+	---	(H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	5.849,81		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	457	+	---	PÉRDIDA		838	=	---		
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	468	=	13.130,81	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	5.849,81		
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1.462,45		
OTROS PASIVOS		LOCALES	488	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
TOTAL DEL PASIVO		438+468+479+488	499	=	22.225,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	674,98		

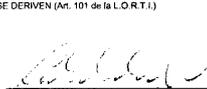
PATRIMONIO NETO		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
		LOCALES	501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
		NO RELACIONADOS	503	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856	(-)	787,47		
		RELACIONADOS	504	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---		
RESERVA LEGAL		LOCALES	507	+	80,55	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	---		
OTRAS RESERVAS		LOCALES	509	+	964,72	UTILIDAD DEL EJERCICIO		870	=	441,69		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	513	+	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		879	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	514	(-)	9.533,11	TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	318,77		
		NO RELACIONADOS	515	(-)	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	22.544,57		
		RELACIONADOS	516	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)		890		---		
		DEL EXTERIOR	517	(-)	---							

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	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:  FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: JUAN FRANCISCO ITARIA JANKIN OBANDO NOMBRE: JULIA LUCIA PINCEDA SIGÜENZA

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170142392-1 199 RUC No: 1715014385001

30-060-003224-5