

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

105 RUC **17191165349001**

106 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD JARILIN ALLAS FUERTES SSTAT CIA. LD.**

107 EXPEDIENTE **50965**

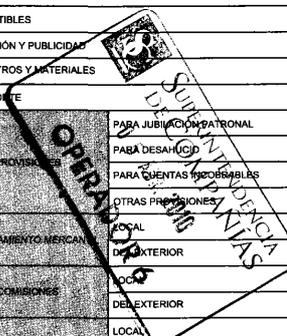
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

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>							

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	415,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	301	+	10.400,00	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	302	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	303	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	304	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	305	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	306	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	307	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	308	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES	309	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	310	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	315,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	311	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	112,61	<b>TOTAL INGRESOS</b>	312	=	60.428,34	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	4.194,43					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	313	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	314	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+	---					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	---					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	---					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332	=	19.308,24					
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	907,71	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	9.718,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	817,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	2.851,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	11.475,57	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
TERRENOS	349	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	720	+	32.999,17	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	351	=	9.820,53	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	721	+	6.239,64	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	730	+	1.349,34	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	732	+	1.752,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	+	159,07	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	---	COMBUSTIBLES	734	+	272,90	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	366	=	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	+	35,00	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA CUENTAS INCORRIBLES</b>				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	371	+	OTRAS PROVISIONES	740	+	---
		DEL EXTERIOR	372	+	LOCAL	741	+	---
OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	373	+	DEL EXTERIOR	742	+	---
		DEL EXTERIOR	374	+	COMISIONES	743	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	375	+	INTERESES BANCARIOS	750	+	---
		DEL EXTERIOR	376	+	LOCAL	751	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	377	+	DEL EXTERIOR	752	+	---
		DEL EXTERIOR	378	+	RENTAS PASIVAS A TERCIEROS	760	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	379	+	RELACIONADOS	761	+	---
		DEL EXTERIOR	380	+	DEL EXTERIOR	762	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	381	+	NO RELACIONADOS	763	+	---
		DEL EXTERIOR	382	+	LOCAL	764	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	(-)	---	DEL EXTERIOR	765	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	384	+	---	RENTAS PASIVAS A TERCIEROS	770	+	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	385	=	---	NO RELACIONADOS	771	+	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	386	=	22.128,77	RELACIONADAS	780	+	---	
<b>PASIVO</b>				<b>RENTA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	791	+	2.092,33
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	792	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	793	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	794	+	1.058,05



415	LOCALES	+	---	777	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
416	DEL EXTERIOR	+	---	778	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	13,11
417	LOCALES	+	3.900,00	781	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---
418	DEL EXTERIOR	+	---	782	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	782	+	1.214,75
419	LOCALES	+	---	783	AMORTIZACIONES	783	+	---
420	DEL EXTERIOR	+	---	787	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---
421	LOCALES	+	---	789	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	8.110,68
422	DEL EXTERIOR	+	---	791	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	317,04
423	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			807	TOTAL COSTOS	807	=	---
424	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			808	TOTAL GASTOS	808	=	61.621,73
425	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			809	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+808)	809	=	61.621,73
426	CRÉDITO A MUTUO			810		810		---
427	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			811	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	811		---
428	PROVISIONES			812	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	812		---
429	TOTAL PASIVO CORRIENTE			813	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	813		---

430	PASIVO LARGO PLAZO			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
441	LOCALES	+	---	814	UTILIDAD DEL EJERCICIO	814	=	---
442	DEL EXTERIOR	+	---	815	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	815	=	1.193,39
443	LOCALES	+	---	816	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	816	(-)	---
444	DEL EXTERIOR	+	---	817	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	817	(-)	---
445	LOCALES	+	---	818	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	818	(-)	---
446	DEL EXTERIOR	+	---	819	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	+	7.043,20
447	LOCALES	+	13.130,81	820	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	820	+	---
448	DEL EXTERIOR	+	---	821	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+	---
449	LOCALES	+	---	822	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812-15%)(811+154)(15%)]	822	+	---
450	DEL EXTERIOR	+	---	823	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	823	(-)	---
451	LOCALES	+	---	824	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	824	(-)	---
452	DEL EXTERIOR	+	---	825	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	+	---
453	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			826	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	826	(-)	---
454	CRÉDITO A MUTUO			827	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	827	(-)	---
455	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			828		828		---
456	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			829		829		---
457	PROVISIONES PARA DESAHUCIO			830	UTILIDAD GRAVABLE	830	=	5.849,81
458	OTRAS PROVISIONES			831	PÉRDIDA	831	=	---
459	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			832	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	832	=	---
460	PASIVOS DIFERIDOS			833	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	833	=	5.849,81
461	OTROS PASIVOS			834	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	834	=	1.462,45
462	TOTAL DEL PASIVO 438+460+479+488			835	(-) ANTIPOCO PAGADO	835	(-)	674,98

PATRIMONIO NETO				836	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	836	(-)	---
501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10.000,00	837	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	837	(-)	---
502	(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	838	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	838	(-)	---
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	839	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	839	(-)	787,47
504	RESERVA LEGAL	+	80,55	840	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	840	(-)	---
505	OTRAS RESERVAS	+	964,72	841	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856-857-858	841	=	---
510	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	842	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 848-851-852-853-854-855-856-857-858	842	=	---
511	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	9.533,11	843	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	843	=	440,02
512	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---	844	PAGO PREVIO (Informativo)	844	=	---
513	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	1.193,39					---
514	TOTAL PATRIMONIO NETO	=	318,77					---
515	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 462+514	=	22.128,37					---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	847	USD	---
INTERÉS	848	USD	---
MULTA	849	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850	USD	---
INTERÉS POR MORA	851	USD	---
MULTA	852	USD	---
TOTAL PAGADO	853	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	854	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	855	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	856	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
857	NIC No	858	USD	859	NIC No	860	USD
857	---	858	---	859	---	860	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*

NOMBRE: JUAN FRANCISCO MARIA JURJAN OSANDO NOMBRE: JULIA LUCIA PINSEA SIGUENZA  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170142392-1 RUC No: 171150143851001