DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESTACIÓN DE CUENTAS DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NO. 0020949

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 17390921

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1 7 9 1 3 1 3 6 1 5 0 0 1	ALERT SECURITY ECUADOR CIA LTDA	53447

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			2 247,57		
INVERSIONES CORRIENTES			—		
RELACIONADOS	LOCALES	—			
	DEL EXTERIOR	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	44.145,84			
	DEL EXTERIOR	—			
RELACIONADOS	LOCALES	—			
	DEL EXTERIOR	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	24.860,75			
	DEL EXTERIOR	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		9.287,78			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		80.541,94			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		—			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—			
MUEBLES Y ENSERES		4.472,24			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		14.416,81			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		14.626,49			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		56.227,29			
OTROS ACTIVOS FIJOS		—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 18.647,83			
TERRENOS		—			
OBRAS EN PROCESO		—			
TOTAL ACTIVO FIJOS		71.095,00			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		939,67			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		4.853,87			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 187,24			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		5.606,30			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—			
OTRAS		—			
RELACIONADOS	LOCALES	—			
	DEL EXTERIOR	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	8.128,70			
	DEL EXTERIOR	—			
RELACIONADOS	LOCALES	—			
	DEL EXTERIOR	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	—			
	DEL EXTERIOR	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		8.128,70			
		165.371,94			
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	—			
	DEL EXTERIOR	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	18.036,57			
	DEL EXTERIOR	—			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					313.623,8
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					4.260,0
EXPORTACIONES NETAS					—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					35,1
OTRAS RENTAS GRAVADAS					18.307,7
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DE RECURSOS PÚBLICOS				—
	DE OTRAS LOCALES				—
	DEL EXTERIOR				—
OTRAS RENTAS EXENTAS					—
TOTAL INGRESOS					336.226,7
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				73.990,15	5.800,0
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				132.800,02	562,9
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				5.286,88	704,7
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				—	6.804,2
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				3.120,00	3.900,0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				9.929,41	1.243,2
COMBUSTIBLES				1.846,07	198,0
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				2.134,08	—
SUMINISTROS Y MATERIALES				8.351,62	1.734,3
TRANSPORTE				—	3,7
GASTOS DIRECCIÓN PATRIMONIO				—	—
GASTOS DE GESTIÓN				—	—
GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			—	—
	DEL EXTERIOR			—	—
GASTOS DEPRECIACIÓN	LOCAL			—	1.579,0
	DEL EXTERIOR			—	—
GASTOS AMORTIZACIÓN	RELACIONADOS	LOCAL		—	—
		DEL EXTERIOR		—	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL		—	2.660,0
		DEL EXTERIOR		—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS			—	—
	NO RELACIONADAS			—	—
OTRAS PÉRDIDAS				—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				2.468,52	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				—	—
GASTOS DE GESTIÓN				—	5.062,0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				—	2.135,1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
17 MAY 2009
OPERADOR 5
CAPEIPI

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2813 520 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0788 A 01-12-08

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS SOCIEDADES

NO

COMPRAS NETAS LOCALES			36.212,35	GASTOS DE VIAJE			2.934,22
		DEL EXTERIOR		VIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
		LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ACELERADA			
		DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL NO ACELERADA			8.336,86
	RELACIONADOS	LOCALES		AMORTIZACIONES			
		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS	565,09		4.989,97
	NO RELACIONADOS	LOCALES	61.068,29	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	39.741,40		7.583,75
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	280.223,24		56.232,84
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			336.466,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			4.056,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			119.973,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES		UTILIDAD CONTABLE			
		DEL EXTERIOR		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			239,29
	NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
		DEL EXTERIOR	35.791,98	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		(-)	
		LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612		(-)	
		DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			37.108,54
		LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	RELACIONADOS	LOCALES		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (#15-10%)x(#11-#10-#9)			
		DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
		DEL EXTERIOR		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				UTILIDAD GRAVABLE			36.869,25
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				IMPUESTO CAUSADO			
OTRAS PROVISIONES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			35.791,98	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			9.217,31
OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
PATRIMONIO NETO			155.765,01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	6.141,23
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. Y/O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			479,75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	3.146,55
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS			1.974,76	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			861,78	SALDO A PAGAR			70,47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	2.970,07				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				CRÉDITO TRIBUTARIO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	239,29				
TOTAL PATRIMONIO			9.606,93	(-) PAGO PREVIO (informativo)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			166.371,94				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	USD	Multa	USD	Interés	USD	Total	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-9901		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NC No.		NC No.		NC No.		Nota No.		Retef No.	
USD		USD		USD		USD		USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 MAYO 2009
OPERADOR 5

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

WILMA PAOLINA PILO PAIS LUZURIAGA — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 8 0 1 2 1 8 0 0 7

JOSE RICARDO PAREDES VASCO — RUC No. 1 8 0 0 7 4 9 8 5 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2513 335 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 A 01-12-06

FM2219950C 10:04:27 2009/05/18 TRANSFER
RP Impresión G.E.: LABENGO 004
D.O 3501948D
Sticker: 3519600[illegible]