

BALANCE ANTERIOR EN CASA #260.

SRI	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 30 0018809
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520			
160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO	2004	300051825	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		203 EXPEDIENTE	
201 RUC	17911318560001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	53583
		CARCHI SEGURIDAD PRIVADA	
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)	
		616 =	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	311	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313
		DEL EXTERIOR	314
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315
		DEL EXTERIOR	316
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317
		DEL EXTERIOR	318
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319
		DEL EXTERIOR	320
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	---
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.380,40
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.290,15
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	1.057,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.101,49
TERRENOS	349	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	2.626,56
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INGRESOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---
ACTIVO LARGO PLAZO		COSTOS Y GASTOS	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383
		DEL EXTERIOR	384
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385
		DEL EXTERIOR	386
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387
		DEL EXTERIOR	388
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---
TOTAL DEL ACTIVO	339+358+379+397	=	2.626,56
PASIVO		INGRESOS	
PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411
		DEL EXTERIOR	412
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413
		DEL EXTERIOR	414
TOTAL PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
		769	
		771	
		773	
		775	
		776	
		777	
		778	
		779	
		780	
		781	
		782	
		783	
		784	
		785	
		786	
		787	
		788	
		789	
		790	
		791	
		792	
		793	
		794	
		795	
		796	
		797	
		798	
		799	
		800	
		801	
		802	
		803	
		804	
		805	
		806	
		807	
		808	
		809	
		810	
		811	
		812	
		813	
		814	
		815	
		816	
		817	
		818	
		819	
		820	
		821	
		822	
		823	
		824	
		825	
		826	
		827	
		828	
		829	
		830	
		831	
		832	
		833	
		834	
		835	
		836	
		837	
		838	
		839	
		840	
		841	
		842	
		843	
		844	
		845	
		846	
		847	
		848	
		849	
		850	
		851	
		852	
		853	
		854	
		855	
		856	
		857	
		858	
		859	
		860	
		861	
		862	
		863	
		864	
		865	
		866	
		867	
		868	
		869	
		870	
		871	
		872	
		873	
		874	
		875	
		876	
		877	
		878	
		879	
		880	
		881	
		882	
		883	
		884	
		885	
		886	
		887	
		888	
		889	
		890	
		891	
		892	
		893	
		894	
		895	
		896	
		897	
		898	
		899	
		900	

BALANCE ANTERIOR EN CATA # 260

SRI <small>La Nueva Maná de Dios</small>	FORMULARIO 101 <small>RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520</small>	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 300018809
--	---	--	----------------------

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	BARTOS DE VIAJE	777	+	---	776	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	2.636,68	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	(797+798)		---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---				---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	2.636,68	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						698-799-0	801	=	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						699-799-0	802	=	---	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							811	(-)	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						campo 808	812	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						campo 809+810+811+812	813	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							814	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							815	+	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							816	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						Fórmula: (812x18%) + (813-816x15%)	817	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							818	(-)	---	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							819	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							820	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							821	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							822	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE							829	=	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	PÉRDIDA							830	=	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							841	=	---	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	BALDO UTILIDAD GRAVABLE							842	=	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO							851	(-)	---	
OTROS PASIVOS			488	+	---	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							852	(-)	---	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+488	459	=	2.636,68	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							853	(-)	---	

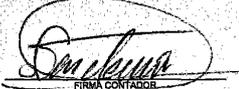
PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	80,00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							854	(-)	---	
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							855	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							856	(-)	---	
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							858	(-)	---	
OTRAS RESERVAS		508	+	2.647,38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	2.737,50	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							870	=	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)							890	=	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---											
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	=	10,12											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+588	889	=	2.626,56										

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										898-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA											903	+	---
MULTA											904	+	---
TOTAL PAGADO											899	=	---
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 (A.L. 101 del L.O.R.T.I.)

NOMBRE:	Mercos Rojas	NOMBRE:	Segundo Tenelema
188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	012 010 863 212 3	189 RUC No.	012 010 890 917 8 0 0 1