No. 00200644

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1791214572001	ECS SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD CIA LTDA	67352-92

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%	+	269.591,46
CAJA, BANCOS	+	2.532,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	--
INVERSIONES CORRIENTES	+	--	EXPORTACIONES NETAS	+	--
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	--
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	--
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	+	30.510,12	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	--
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	--
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	--
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	+	--	DE OTRAS LOCALES	+	--
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	305,10	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	--	**TOTAL INGRESOS**	=	269.591,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	5.291,83			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	118.493,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	--			
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	+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	38.029,02	(-) 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	+	--
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	--
MUEBLES Y ENSERES	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	166,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	51,40	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--
TERRENOS	+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--
OBRAS EN PROCESO	+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	115,27	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	23.766,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	--	COMBUSTIBLES	+	5.813,37
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	61.270,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	--	TRANSPORTE	+	15.000,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	--	PARA DESAHUCIO	+	--
OTRAS	+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	305,10
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	+	--	OTRAS PROVISIONES	+	--
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS 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	+	--
TOTAL ACTIVOS	=	38.144,29	**TOTAL PÉRDIDAS** RELACIONADAS	+	--
			NO RELACIONADAS	+	--
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	--
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	--
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	--
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	+	--	GASTOS DE GESTIÓN	+	--
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	--

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2615 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

0000544

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+			+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO		+			+		--
	LOCALES	+		[illegible]	ACELERADA	+		--	+		--
	DEL EXTERIOR	+			NO ACELERADA	+		--	+		--
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+		--	+		16,67
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		--	+		--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.130,41	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		--	+		562,84
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		--	+		--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		[illegible]		+		--			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	5.315,45	[illegible]					+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DE ARRIBA)		+	3.752,08	[illegible]					+		244.577,38
CRÉDITO A MUTUO		+									244.577,38
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	12.197,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							--
PASIVO LARGO PLAZO											118.493,54
RELACIONADOS	LOCALES	+		[illegible]					+		
	DEL EXTERIOR	+		[illegible]							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		[illegible]					+		25.013,88
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)		--
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 908				(-)		3.752,08
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+910+911+912				(-)		--
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+		--
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+		--
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+		--
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Prueba SECRITURACIÓN Efectiva					+		--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)		--
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DE ARRIBA)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+		--
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)		--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+									--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+		[illegible]					+		21.261,80
OTRAS PROVISIONES		+							+		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							--
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							--
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=		5.315,45
		=	12.197,94	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)		--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)		5.291,83
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)		--
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)		--
RESERVA LEGAL	+		--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)		--
OTRAS RESERVAS	+		--	[illegible]					=		23,62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		--								--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		--	[illegible]					=		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		15.946,35								--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		--	[illegible]					=		--
	=		25.946,35								--
	=		38.144,29	PAGO PREVIO (informativo)							--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	--		USD				USD			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR						959-697			+		23,62
INTERÉS POR MORA									+		--
MULTA									+		--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									USD		23,62
MEDIANTE COMPENSACIÓNES									USD		--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									USD		--

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	Retc No.	Retc No.
USD --	USD --	USD --	USD --	USD	USD --

DECLARO QUE LOS DATOS INCORPORADOS EN ESTE [illegible] CIOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD CIA. LTDA.

[illegible] LEONIDAS ROSADO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 5 0 2 6 4 5 2 6 7 RUC No. 0 9 1 0 4 3 7 1 2 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 520 R.U.C.: 1790719047001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

30-063-001601-4 813 42 2009/02/27 Banco Internacional S.A. Comision: 40.75 Cambio: 1.61 (TSER.12SUD)