

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO [] [] [] []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0 9 9 1 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA CIA LDA
 203 EXPEDIENTE 78164

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012)-(013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	757,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	1.050.840,88	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	
	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	21.094,04	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	
	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	
	DEL EXTERIOR	319	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	010	+	
	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	011	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	4.328,71	TOTAL INGRESOS	013	+	1.726.696,51	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	13.679,03	SUMAR DEL PPT AL 312				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORM)	014	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTER	015	+		
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	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR PASIVO	016	(-)		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	017	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	018	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	39.859,17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	019	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	1.150,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	020	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	021	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	022	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	023	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	6.421,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	024	(-)		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	225.216,36	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	025	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	78.550,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	026	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	205.595,41	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	027	+	1.046.334,45	
TERRENOS	349	+	46.100,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	028	+	243.642,38	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	029	+	124.464,80	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	151.842,73	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	030	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	031	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	032	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+		COMBUSTIBLES	033	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	034	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	035	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=		TRANSPORTE	036	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	361	+	PARA DESAHUCIO	037	+	
	DEL EXTERIOR	362	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	038	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+		OTRAS PROVISIONES	039	+	
	DEL EXTERIOR	364	+		LOCAL	040	+	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	DEL EXTERIOR	041	+	
	DEL EXTERIOR	366	+		LOCAL	042	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	367	+		DEL EXTERIOR	043	+	
	DEL EXTERIOR	368	+		LOCAL	044	+	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	369	+	DEL EXTERIOR	045	+	
	DEL EXTERIOR	370	+		LOCAL	046	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	371	+		DEL EXTERIOR	047	+	
	DEL EXTERIOR	372	+		LOCAL	048	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	373	(-)		RELACIONADOS	049	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	374	+		NO RELACIONADOS	050	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	=		RELACIONADOS	051	+		
TOTAL DEL ACTIVO	376	=	101.701,20	NO RELACIONADOS	052	+		
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	053	+	
	DEL EXTERIOR	402	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	054	+	4.456,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+		GASTOS DE GESTIÓN	055	+	
	DEL EXTERIOR	404	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	056	+	



RESOLUCIÓN No. NAC-08ER-2008-1520	LOCALS	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	791	+	792	+	52.301,27
	DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	793	+	794	+	7.970,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALS	419	+	AMORTIZACIONES	795	+	796	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	797	+	798	+	
	NO RELACIONADOS LOCALS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799	+	800	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	801	+	802	+	8.620,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL GASTOS	797	=	222.022,21		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	798	=	1.487.782,90		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	1.709.804,11		
CREDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799				
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796				

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-799+0	801	=	16.884,40	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806-799-0	802	=		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS LOCALS	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.522,66	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	813	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALS	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+		
	NO RELACIONADOS LOCALS	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-616)x15%)			+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		
CREDITO A MUTUO		452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON PARTICIPACIÓN			(-)		



PROVISIONES PARA DESAHUCIO		455	+	UTILIDAD GRAVABLE		814	=	14.351,74				
OTRAS PROVISIONES		456	+	PÉRDIDA		815	=					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		457	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	=					
PASIVOS DIFERIDOS		458	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	=	14.351,74				
OTROS PASIVOS		459	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		818	=	3.587,94				
TOTAL DEL PASIVO	439+440+441+451	460	=	(-) ANTICIPO PAGADO		819	(-)					
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	(-)	17.266,97				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		461	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	(-)					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		462	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		463	+	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		823	(-)					
RESERVA LEGAL		464	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	(-)					
OTRAS RESERVAS		465	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	548-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	466	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		467	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		899	=	13.679,03				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		468	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		900	=					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		469	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		470	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO		471	=									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+440+441+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471	472	=	PAGO PREVIO (Informativo)		901	=					

IMPUESTO	892	USD	INTERÉS	899	USD	MULTA	900	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fujo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE...				
NIC No	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: OSWALDO BAHAMONDE IRRAN RUC No. MARIO JURADO ZAMBRANO 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 839 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-08ER-2008-0198 A 01-12-06

