

FORMA 1030			PERMITIDA EN 2007-2008		RENTA Y SÓLO UNICO SOLO PERMANENTE		81257	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		50 0227068	
AÑO 2001								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
RUC 0991501231 001			RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Seguridad Asesoria y Protección y Electrónica S.A. SAPEL				EXPEDIENTE 84257	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			DETALLE DE LOS ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS			+ 50,00	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+ -	-
INVERSIONES CORRIENTES			+ -	-	EXPORTACIONES NETAS		+ -	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+ -	-
		DEL EXTERIOR	+ -	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+ -	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+ -	-
		DEL EXTERIOR	+ -	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+ -	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+ -	-
		DEL EXTERIOR	+ -	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+ -	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	-	DE OTRAS LOCALES		+ -	-
		DEL EXTERIOR	+ -	-	DEL EXTERIOR		+ -	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			+ -	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+ -	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ -	-			+ -	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ -	-			+ -	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ -	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+ -	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ -	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+ -	-
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 ANTICIADO			+ -	-	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			+ 50,00	-	(-) 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		+ -	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ -	-
MUEBLES Y ENSERES			+ -	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		+ -	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ -	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ -	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ -	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ -	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+ -	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			+ -	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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			+ -	-	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		+ -	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	-	COMBUSTIBLES		+ -	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ -	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			+ -	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ -	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ -	-	TRANSPORTE		+ -	-
ACTIVO LARGO PLAZO			+ -	-			+ -	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ -	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ -	-
	OTRAS		+ -	-	PARA DESAHUCIO		+ -	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ -	-
		DEL EXTERIOR	+ -	-	OTRAS PROVISIONES		+ -	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	-	LOCAL		+ -	-
		DEL EXTERIOR	+ -	-	DEL EXTERIOR		+ -	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	-	LOCAL		+ -	-
		DEL EXTERIOR	+ -	-	DEL EXTERIOR		+ -	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	-	LOCAL		+ -	-	
	DEL EXTERIOR	+ -	-	DEL EXTERIOR		+ -	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			+ -	-	RELACIONADOS LOCAL		+ -	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	-	NO RELACIONADOS LOCAL		+ -	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ 50,00	-	RELACIONADAS		+ -	-
PASIVO CORRIENTE			+ -	-	NO RELACIONADAS		+ -	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	-	OTRAS PÉRDIDAS		+ -	-
		DEL EXTERIOR	+ -	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ -	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ -	-
		DEL EXTERIOR	+ -	-	GASTOS DE GESTIÓN		+ -	-
			+ -	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ -	-

ESTADO DE LA RENTA
RESUMEN DE PASIVO
ESTADO UNICO DE
LOS PERMANENTES

81252
50 0227068

IMPUESTOS A LA RENTA	DEL EXTERIOR	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+ -
			+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+ -
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS	ACELERADA	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+ -	+ -	+ -
CAPITALES	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+ -	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+ -	+ -	+ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ -	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+ -	+ -	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ -					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ -					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ -					
CRÉDITO A MUTUO			+ -					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+ -		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			+ -		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+ -		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO			+ -					
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO	RELACIONADOS	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+ -		
RESERVA LEGAL	RELACIONADOS	LOCALES	+ -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		
		DEL EXTERIOR	+ -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
OTRAS RESERVAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ -		
		DEL EXTERIOR	+ -		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	+ -		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ -		
		DEL EXTERIOR	+ -		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]	+ -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+ -		
		DEL EXTERIOR	+ -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+ -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+ -		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+ -		
		DEL EXTERIOR	+ -		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+ -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	+ -		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+ -		
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	OTROS PASIVOS	LOCALES	+ -		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+ -		
		DEL EXTERIOR	+ -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+ -		
MEDIANTE COMPENSACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO	LOCALES	+ -		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+ -		
		DEL EXTERIOR	+ -		(-) ANTICIPO PAGADO	+ -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	INTERÉS POR MORA	LOCALES	+ -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+ -		
		DEL EXTERIOR	+ -		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+ -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	MULTA	LOCALES	+ -		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -		
		DEL EXTERIOR	+ -		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+ -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	LOCALES	+ -		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+ -		
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	INTERÉS POR MORA	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE COMPENSACIONES	MULTA	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	INTERÉS POR MORA	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE COMPENSACIONES	MULTA	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	INTERÉS POR MORA	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE COMPENSACIONES	MULTA	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	INTERÉS POR MORA	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE COMPENSACIONES	MULTA	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	INTERÉS POR MORA	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE COMPENSACIONES	MULTA	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	INTERÉS POR MORA	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE COMPENSACIONES	MULTA	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	INTERÉS POR MORA	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE COMPENSACIONES	MULTA	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	INTERÉS POR MORA	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE COMPENSACIONES	MULTA	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	INTERÉS POR MORA	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE COMPENSACIONES	MULTA	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	INTERÉS POR MORA	LOCALES	+ -					
		DEL EXTERIOR	+ -					