

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

201 RUC 1791204068001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA SECURITIES CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 86435

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			

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

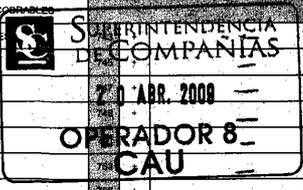
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+ 1398.79	601	+	68.426.95	
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	602	+	4.200.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+ 22.907.92	603	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	-	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	-	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	-	63.74	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	317	+	-	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	-	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	-	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-) 1123.23	604	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+ 456.21	605	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+ 4396.92	606	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+ 376.42	607	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	= 28.413.08	608	+	-	

ESTADO DE RESULTADOS

COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+ 3714.55	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+ 2.276.59	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+ 11.598.22	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+ 4.018.82	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-) 10.144.60	-
TERRENOS	349	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	= 12.263.63	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+ 19.000.00	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+ 3.117.76	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-) 1898.00	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	= 21.219.76	-

ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL
	OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	-	LOCAL
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	-	COMISIONES
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-) -	-	-	DEL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	-	INTERESES BANCARIOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	= -	-	-	RELACIONADOS
TOTAL DEL ACTIVO			INTERESES PASIVOS TERCEROS		
394 = 60.896.47			RELACIONADOS		
			NO RELACIONADOS		
			LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			DEL EXTERIOR		
			NO RELACIONADAS		
			LOCAL		
			DEL EXTERIOR		

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	411	+ 1527.94
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415 = 1527.94
PASIVO LARGO PLAZO			416 = -
TOTAL DEL PASIVO			417 = 1527.94



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	42.005,34	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	3062,62
					NO ACCELERADA	785	+	519,62	786	+	622,59
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	1440,80
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	237,88
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	875,17
	DEL EXTERIOR	422	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	2091,58	798	=	31417,61
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL GASTOS	799	=	---	800	=	18634,98
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	=	---	801	=	96252,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---							
CREDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	22876,14	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			795		
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796			797		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	72469,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798			799		

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	809	=	---		
PROVEEDORES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	+	---	PERIODO DEL EJERCICIO	809-799-0	810	=	16241,70		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	---		
OBLIGACIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: [(812x15%)+(813-816)x15%]	817	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
CREDITO A MUTUO	LOCALS	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
	DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	---		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PERDIDA		824	=	16241,70		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=	---		

PASIVOS DIFERIDOS		475	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	---		
OTROS PASIVOS		476	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=	---		
TOTAL DEL PASIVO		484-459-475-476	=	72469,42	(-) ANTIPO PAGADO		828	(-)	---		
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	671,67		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	---		
RESERVA LEGAL		504	+	16,25	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	3725,30		
OTRAS RESERVAS		505	+	2406,14	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857	834	=	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	2153,24	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857	835	=	4396,97		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO		836	=	44,27		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	16241,70							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	11.572,95							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	=	60296,47	PAGO PREVIO (Informativo)		837	=	---		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	807	USD	---	INTERES	808	USD	---	MULTA	809	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERES POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											

Superintendencia de Compañías
 20 Abril 2009
OPERADOR 8 CAU

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No	910	USD	---	NIC No	911	USD	---	Rascl No	912	USD	---
USD	---			USD	---			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 (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Flavio Cardeñas Hernández
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Primitivo Cembrantes
 FIRMA CONTADOR

FLAVIO CARDEÑAS HERNANDEZ PRIMITIVO CEMBRANTES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701999144 RUC No.: 17014101506001

8732363531124 13:59:05 2009/04/09 FUENTE
 DN Impuestos S.R.L. COLON 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361650056958