

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2009 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 1791331540 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN: CROSSMAN SECURITY CIA. LTD EXPEDIENTE: 2765

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	==
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			40398,78	+	1014715,12
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS LOCALES			118626,77	+	==
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			==	+	==
NO RELACIONADOS LOCALES			414,00	+	42,42
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			==	+	1505,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES			EXPORTE NETAS		
RELACIONADOS LOCALES			==	+	==
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			==	+	==
NO RELACIONADOS LOCALES			==	+	==
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			==	+	==
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			==	+	==
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			==	+	==
NO RELACIONADOS LOCALES			==	+	==
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			==	+	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			==	(-)	==
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			==	+	==
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			18443,66	+	==
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			==	+	==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			==	+	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			==	+	==
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			==	+	==
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			==	+	==
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			==	+	==
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			==	+	==
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			==	+	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			177883,21	+	==
ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			==	+	==
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			==	+	==
MUEBLES Y ENSERES			11464,10	+	==
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			42053,57	+	==
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			4594,66	+	==
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			7833,08	+	==
OTROS ACTIVOS FIJOS			14193,86	+	==
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			3452,62	(-)	==
TERRENOS			==	+	==
OBRAS EN PROCESO			==	+	==
TOTAL ACTIVO FIJOS			140166,69	+	==
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			==	+	==
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			==	+	==
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			==	+	==
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			61314,41	+	==
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			==	(-)	==
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			61314,41	+	==
ACTIVO LARGO PLAZO			TOTAL INGRESOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			==	+	==
OTRAS			==	+	==
RELACIONADOS LOCALES			==	+	==
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			==	+	==
NO RELACIONADOS LOCALES			==	+	==
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			==	+	==
RELACIONADOS LOCALES			==	+	==
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			==	+	==
NO RELACIONADOS LOCALES			==	+	==
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			==	+	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			==	(-)	==
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			==	+	==
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			379364,31	+	==
TOTAL DEL ACTIVO			==	+	==
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			4346,60	+	==
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			==	+	==
NO RELACIONADOS LOCALES			==	+	==
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			==	+	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			==	(-)	==
OTROS PASIVOS CORRIENTES			==	+	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE			19185,55	+	==
PASIVO LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS LOCALES			==	+	==
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			==	+	==
NO RELACIONADOS LOCALES			==	+	==
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			==	+	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			==	(-)	==
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			==	+	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			==	+	==
TOTAL DEL PASIVO			==	+	==

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	1759,55	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	26374,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	1716,24
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		418	+	---	ACELERADA	782	+	---	11936,39
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		418	+	---	NO ACELERADA	783	+	---	---
OTRAS CUENTAS DE INVENTARIO POR PAGAR		419	+	108324,60	AMORTIZACIONES	790	+	---	---
OTRAS CUENTAS DE INVENTARIO POR PAGAR		420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	791	+	---	86279,5
OTRAS CUENTAS DE INVENTARIO POR PAGAR		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	---	1224,01
OTRAS CUENTAS DE INVENTARIO POR PAGAR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	19492,35	TOTAL COSTOS	794	+	250140,16	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	13719,31	TOTAL GASTOS	795	+	---	194379,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	796	+	---	424533,88
CREDITO A MUTUO		426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	800	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	---	---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	211096,91	---	---	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	---	---	---	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	+	---	917287,0
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		432	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	804	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		433	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	805	+	---	13719,31
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		436	+	100000,0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	808	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	809	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		439	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	811	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		440	+	---	Fórmula ((812x15%)+((813-810)x15%))	812	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		441	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	813	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		444	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	816	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		445	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	817	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		446	+	---	UTILIDAD COMPARABLE	818	+	---	27969,31
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		447	+	---	PERDIDA	819	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		448	+	100000,0	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	+	---	27969,31
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		449	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	821	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		450	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	822	+	---	19492,35
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		451	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	823	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		452	+	311096,91	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	824	+	---	18443,66
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		453	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		454	+	10000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	827	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		456	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	828	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		457	+	6205,64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829	+	---	1048,69
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		458	+	6205,64	---	---	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		459	+	2863,55	---	---	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		460	+	3789,05	---	---	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		461	+	46781,60	---	---	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		462	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	830	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		463	+	68267,40	---	---	+	---	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		464	+	379360,31	PAGO PREVIO (Informativo)	831	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	850	USD	---
INTERES	858	USD	---
MULTA	860	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-867	+	1048,69
INTERES POR MORA	868	+	---
MULTA	869	+	---
TOTAL PAGADO	870	+	1048,69
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	871	USD	1048,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	872	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	873	USD	---

NIC No	880	USD	---
NIC No	881	USD	---
Resol No.	882	USD	---
Resol No.	883	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.)

Eduardo Bolívar Solazar Aviles
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
EDUARDO BOLIVAR SOLAZAR AVILES
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 02007240

Edwin Freire
 FIRMA CONTADOR
WIN FREIRE
 No. de Matrícula: 04358967

