

700047082

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17917698800001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **SPECIALIDADES DE SEGURIDAD EDSPG CIA**

EXPEDIENTE 90694

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						
CAJA, BANCOS		+	1,571,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	55,939,64
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	4,770,71	EXPORTACIONES NETAS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	51,300,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
		+	---	DEL EXTERIOR	+	---
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		()	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---		+	107,239,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	463,65		+	---
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 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		=	6,761,58	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	()	---
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	4,125,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	()	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	486,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	()	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	8,420,99	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		()	675,31	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	()	---
TERRENOS		+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	57,029,95
OBRAS EN PROCESO		+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	7,278,96
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	12,409,67	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	5,136,16
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	520,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	2,485,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	350,00
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA		()	---	COMBUSTIBLES	+	8,600,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	528,61
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
OTRAS		+	---	TRANSPORTE	+	905,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		()	---	OTROS	+	314,30
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	19,169,25	DEL EXTERIOR	+	10,193,65
PASIVO CORRIENTE						
OTRAS PERDIDAS		+	---	NO RELACIONADAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	2,000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1,010,40
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1,097,35

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS S.

 12-11-2009

 OPERADOR RELACIONADOS

70 0047082

	LOCALES	+	153,02	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	1.817,87
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	9.337,98
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								= 106.605,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								= 106.605,27
CREDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
		+	4.674,19	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
		=	7.377,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
	DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					= 634,37
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				(-) 95,16
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				(-) ---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612				(-) ---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812x15%) + (813-816)x15%				+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) ---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) ---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CREDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								= 539,21
OTRAS PROVISIONES								= ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
		=	4.377,21	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								
		+	10.020,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				134,81
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				= 424,40
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) ---
RESERVA LEGAL		+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 450,10
OTRAS RESERVAS		+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) ---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1.137,67	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) ---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) ---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	634,37	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				(-) ---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---					= 45,70
		=	11.792,04					= 45,70
		=	19.169,25	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	---
INTERES POR MORA			+	---
MULTA			+	18,00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	18,00
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

29 MAR 2009

OPERADOR 4

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Calculo de Identidad o No. de Pasaporte: **1000068292**

RUC No. **17100004162**

9425263422171 11:02:56 2009/04/29 HERRERA JG
 OM Impuestos S.R.I BRASIL 0064
 18.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 362240055219