

70 0052309

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791804341001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVIDOR DE UTILIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD SCOPPA S.A.S

EXPEDIENTE 91687

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	27.055,25
CAJA, BANCOS		+	2.677,50	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.738,43	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	148,08	=	37.055,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	435,19		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	2.645,20		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		
MERCADERÍAS EN TRANSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	658,00		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	14.304,00		
<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-		
MUEBLES Y ENSERES		+	2.211,84		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	8.779,29		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2.632,61		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	2.354,38		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1.896,73		
TERRENOS		+	-		
OBRAS EN PROCESO		+	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	15.048,36		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	502,50		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	867,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	408,50		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	966,00		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		
OTRAS		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	30.362,36		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.081,71		
	DEL EXTERIOR	+	-		
OTRAS PERDIDAS		+	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		
GASTOS DE GESTIÓN		+	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		325,50

70 0052309

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	-	693,68	118,88
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	-	-	108,00
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	277,72	539,09
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	96,48	79,52
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	406,54			28.929,47	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	286,97				672,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				35.142,10
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-	-
PROVISIONES	+	1.741,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	7.516,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				1.913,15
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	286,97
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-	-
LOCALES	+	12.970,00	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((81x15%)+(81-816x15%))	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				1.626,18
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	12.970,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	-	1.626,18
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	406,54	-
	=	20.486,30	(-) ANTIPO PAGADO	(-)	-	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	348,48
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	15.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS	(-)	-	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	9.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	86,71
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
OTRAS RESERVAS	+	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	161,82				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	15.905,39				28,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.219,63				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-
	=	9.876,06	PAGO PREVIO (informativo)	-	-	-
	=	30.362,36				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	36,59
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	36,59
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	-	Resol No.	-	Resol No.	-						
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

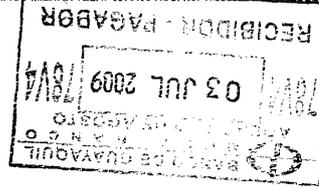
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

CESPA BENALCÁZAR GARCÍA      DAQUEL ZAMBRANO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 08228653      RUC No. 1710998806 0 0 1



710... 59... 301...  
45... 19... 01...  
00... 30... 11...  
22... 00... 10...  
32... 30... 10...  
32... 30... 10...