



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0252192

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1791810848 0 0 1

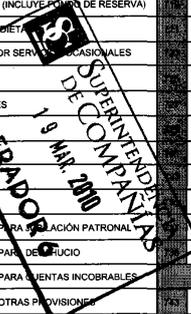
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SEGURIDAD PRIVADA

EXPEDIENTE 92013

ACTIVE SECURITY COMPANY P.S.C. S.A

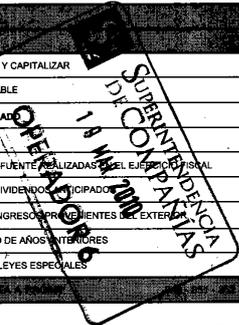
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN		ACTIVO		PASIVO			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				+	200	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	+	600	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 ANTICIPADO				+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				=	800	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
<b>ACTIVO FIJO</b>						+	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 DEMÁS 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)
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				=		+	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS REMUNERACIONES
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES
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
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				=		+	TRANSPORTE
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						+	PARA SEGURIDAD PATRONAL
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+		+	PARA FIDUCIO	
	DEL EXTERIOR	+			+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+		+	OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR	+			+	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+			+	LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+			+	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+			+	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+			+	LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		+	DEL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+		+	LOCAL
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				=		+	DEL EXTERIOR
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				=	800	+	RELACIONADAS
						+	NO RELACIONADAS



ESTADO DE SITUACIÓN		PASIVO					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PERDIDAS			
	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	

OBLIGACIONES CORRIENTES PASIVO PASIVO CORRIENTE		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+		ACELERADA	+		
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
OTRAS CUENTAS PROVISIONES PARA PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
		NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		TOTAL COSTOS	=		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		TOTAL IMPUESTOS	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		TOTAL CAPITAL Y RESERVAS	=		
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								
RELACIONADOS		LOCALES	+					
		DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS		LOCALES	+					
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS		LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	+		(-) 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			+					
OTRAS PROVISIONES			+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
					(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS DEL EJERCICIO PRECEDENTE		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS			+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		SALDO AJUSTADO IMPUESTO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+		ANTICIPO PAGADO 2010			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	800				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	800	PAGO PREVIO (Informativo)			



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
----------	-----	---------	-----	-------	-----

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGANDO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No.	USD	Resol No.	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 REPRESENTANTE LEGAL: **NELSON FEDERICO CALERO BAQUERO**  
 FIRMA CONTADOR: **[Firma]**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1701758920**  
 RUC No.: **201231059001**