



FORMULARIO 101

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

No. 50 0252195

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1781810548 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA

EXPEDIENTE 92013

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

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	111	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	112	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
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	111	+	300	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	111	+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	112	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	112	+	
	DEL EXTERIOR	113	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	113	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	114	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	114	+	
	DEL EXTERIOR	115	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	115	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	116	600	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	116	+
	DEL EXTERIOR	117	+	RENTAS Y RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	117	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	118	+	
	DEL EXTERIOR	119	+	DE OTRAS LOCALES	119	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	120	(-)		DEL EXTERIOR	120	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	121	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	121	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	122	+		TOTAL INGRESOS	122	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	123	+		SUMAR DEL TOTAL PASIVO	123	=	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	124	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	125	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	126	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	126	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	127	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	127	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	128	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	128	(-)	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	129	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	129	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	130	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	130	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	131	=	800	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	131	+	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	132	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	132	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	133	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	133	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	134	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	134	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	135	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	135	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	136	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	136	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	137	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	137	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	138	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	138	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	139	(-)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	139	+	
TERRENOS	140	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	140	+	
OBRAS EN PROCESO	141	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	141	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	142	=		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COMBUSTIBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	143	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	143	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	144	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	144	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	145	+		TRANSPORTE	145	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	146	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	146	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	147	(-)		PARA DESAHUCIO	147	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	148	=		PARA CUENTAS INCOBRABLES	148	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	149	+		LOCAL	149	+	
OTRAS	150	+		DEL EXTERIOR	150	+	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	151	COMISIONES	151	+	
	DEL EXTERIOR	152	+	INTERESES BANCARIOS	152	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	153	+	LOCAL	153	+	
	DEL EXTERIOR	154	+	DEL EXTERIOR	154	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	155	RENTAS Y RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	155	+	
	DEL EXTERIOR	156	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	156	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	157	+	DE OTRAS LOCALES	157	+	
	DEL EXTERIOR	158	+	DEL EXTERIOR	158	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	159	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	159	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	160	+		TOTAL INGRESOS	160	=	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	161	=	800	SUMAR DEL TOTAL PASIVO	161	=	
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	162	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y RESERVAS)	162	+	
	DEL EXTERIOR	163	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	163	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	164	+	GASTOS DE GESTIÓN	164	+	
	DEL EXTERIOR	165	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	165	+	

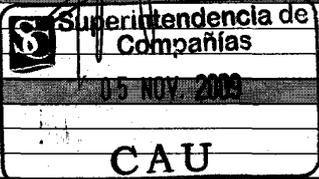
Superintendencia de Compañías
05 NOV 2009
CAU

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	372	+			
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	729	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	748	+			
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	741	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	750	+			
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	751	+			
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	752	+			
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	753	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							TOTAL COSTOS	757	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							TOTAL GASTOS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							TOTAL COSTOS Y GASTOS	(1977190)	=		
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											

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCLUCIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-9	=				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	443	+		PERÍODA DEL EJERCICIO	699-799-9	=				
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)			
		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)			
		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+			
		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-616x15%))		+			
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) 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							UTILIDAD GRAVABLE					
OTRAS PROVISIONES							DÉBITA					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS							SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS							TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL DEL PASIVO							(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
RESERVA LEGAL							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
OTRAS RESERVAS							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	546-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												
TOTAL PATRIMONIO NETO							PAGO PREVIO (Informativo)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)					
IMPUESTO	EN	USD	INTERES	EN	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según la imputación al pago en declaración sustitutiva)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					869-897
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	EN	USD		NIC No	EN	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA PONTADOR: *[Signature]*

RUC No. 17017310590001