

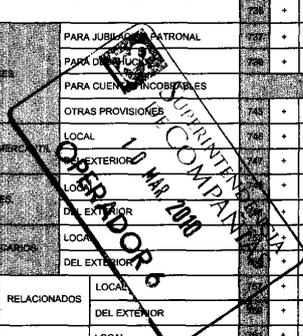
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

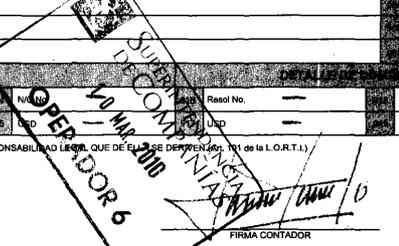
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 117911672797001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ASCASEG ASCAZUBI SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTA EXPEDIENTE 94359

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	---	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%				+	107.133.60
CAJA, BANCOS				611	+	7.151.53			
INVERSIONES CORRIENTES				612	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUEN- TAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	613	+	10.109.12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
		DEL EXTERIOR	614	+	---	EXPORTACIONES NETAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	615	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	616	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	617	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	618	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	619	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	620	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				621	(-)	---	DE OTRAS LOCALES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				622	+	47.37	DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				623	+	6.243.75	OTRAS RENTAS EXENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				624	+	---	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				625	+	---	= 107.133.60		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				626	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				627	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				628	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				629	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				630	+	3.770.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				631	+	3.210.34			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				632	=	30.532.11			
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				633	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				634	+	---	701		
MUEBLES Y ENSERES				635	+	---	702		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				636	+	291.77	703		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				637	+	914.7E	704		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				638	+	161.43	705		
OTROS ACTIVOS FIJOS				639	+	2.503.79	706		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				640	(-)	1.583.42	707		
TERRENOS				641	+	---	708		
OBRAS EN PROCESO				642	+	---	709		
TOTAL ACTIVO FIJOS				643	=	2.266.35	710		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS Y GASTOS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				644	+	---	711		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				645	+	2.512.27	712		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				646	+	---	713		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				647	+	10.512.70	714		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				648	(-)	---	715		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				649	=	11.713.6E	716		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		650	+	---	717			
	OTRAS		651	+	---	718			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUEN- TAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	652	+	1.311.09	719			
		DEL EXTERIOR	653	+	---	720			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	654	+	---	721			
		DEL EXTERIOR	655	+	---	722			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	656	+	---	723			
		DEL EXTERIOR	657	+	---	724			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	658	+	---	725			
		DEL EXTERIOR	659	+	---	726			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				660	(-)	---	727		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				661	+	---	728		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				662	=	1.311.09	729		
TOTAL DEL ACTIVO				663	=	45.845.43	730		
PASIVO				PERDIDAS DE CUENTAS DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	664	+	---	731			
		DEL EXTERIOR	665	+	---	732			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	666	+	---	733			
		DEL EXTERIOR	667	+	---	734			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				668	+	---	735		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				669	+	---	736		
GASTOS DE GESTIÓN				670	+	---	737		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				671	+	---	738		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				672	=	3.938.39	739		
PASIVO LARGO PLAZO				OTROS PASIVOS					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				673	+	---	740		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES				674	+	---	741		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR				675	+	---	742		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				676	=	478.22	743		
TOTAL DEL PASIVO				677	=	517.30	744		



SRI		FORMULARIO POT		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.					
RESOLUCIÓN N.º MAC-DGER 2008-07520													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	10.945.14	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---		
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---	
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	376.95	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	7.695.81	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	271.30		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	2.100.00	
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	1.457.14		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	---	TOTAL COSTOS				797	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	---	TOTAL GASTOS				798	+	105.243.65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	+	---
CRÉDITO A MUTUO				426	+	2.560.00					800	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				801	+	---
PROVISIONES				428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				802	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	23.200.95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				803	+	---
PASIVO LARGO PLAZO				430	+	---					804	+	---
				431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				805	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO				806	+	1.669.95	
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				807	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				808	+	283.49		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808				809	+	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				810	+	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				811	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				812	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				813	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)				814	+	---	
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				815	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				816	+	---	
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				817	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				818	+	---
CRÉDITO A MUTUO				454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				819	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	---					820	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				821	+	1.606.46
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	---	PÉRDIDA				822	+	---
OTRAS PROVISIONES				458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				823	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				824	+	---
PASIVOS DIFERIDOS				460	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				825	+	---
OTROS PASIVOS				461	+	9.026.00	(-) ANTICIPO PAGADO				826	+	---
TOTAL DEL PASIVO				462	+	32.226.95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				827	+	6.243.75
				463	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				828	+	---
PATRIMONIO NETO				464	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				829	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	10.000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				830	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				502	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				831	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				840	+	---
RESERVA LEGAL				504	+	932.02					841	+	---
OTRAS RESERVAS				505	+	1.080.00					842	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				510	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				843	+	6.243.75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				511	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO				844	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	1.606.46					845	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				518	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)				846	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO				519	+	13.616.46					847	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				520	+	45.843.43					848	+	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	IMP	USD	---	INTERES	INT	USD	---	MULTA	MULTA	USD	---		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	+	---	
INTERES POR MORA										898	+	---	
MULTA										899	+	2.00	
TOTAL PAGADO										900	+	2.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										901	+	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES										902	+	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										903	+	---	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
NIC No.	---	910	---	911	---	912	---	Resol No.	---	Resol No.	---		
USD	---	913	---	914	---	915	---	USD	---	USD	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTE DEPENDE (Art. 101 de la L.O.R.T.).													
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						 FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: CEVALLOS PARRA CRIZANOC ISMAEL						NOMBRE: TANAYO DUCHE NESTOR IVAN							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 0 6 5 1 6 2 8 5 5						RUC No.: 1 7 1 7 2 7 4 C 6 0 0 0 1							