

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 17911672797001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ASCASEG ASCAPUEI SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 94359

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO			INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>						
CAJA, BANCOS	911	+	4.312.55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	912	+	---	EXPORTACIONES NETAS	903	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	9.204.51	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	---
	DEL EXTERIOR	914	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	---	
	DEL EXTERIOR	916	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	---
	DEL EXTERIOR	918	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	---	DE OTRAS LOCALES	910	+	---	
	DEL EXTERIOR	920	+	---	DEL EXTERIOR	911	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	912	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922	+	74.30	<b>TOTAL INGRESOS</b>	913	+	133.582.04		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	923	+	4.168.37	<b>SUMAR DEL 901 AL 912</b>	914	+	133.582.04		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	915	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	916	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927	+	---						

COSTOS Y GASTOS									
			COSTO			GASTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	930	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	931	+	3.665.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	932	=	21.424.55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---		
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	290.77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	662.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	90.60	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	2.503.79	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---	53.566.58	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.206.74	BENEFICIOS SOCIALES, OTRAS RENTAS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---	43.012.82	
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	715	+	---	6.669.02	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS RENTAS DE SERVIDORES NACIONALES	716	+	---	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	351	=	2.340.94	HONORARIOS EXTRAÑOS POR SERVIDORES NACIONALES	717	+	---	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---	790.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---	1.392.36	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	2.791.41	COMBUSTIBLES	720	+	---	1.470.13	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---	109.90	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	12.481.48	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	---	3.208.13	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	---	TRANSPORTE	723	+	---	569.35	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	=	15.272.89						
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	---	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA DESAHUCIO	725	+	---	---	
OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	---	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	727	+	---	---
	DEL EXTERIOR	384	+	---	LOCAL	728	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR	729	+	---	---
	DEL EXTERIOR	386	+	---	COMISIONES	730	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	731	+	---	---
	DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR	732	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	INTERESES BANCARIOS	733	+	---	2.511.06
	DEL EXTERIOR	390	+	---	LOCAL	734	+	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	RELACIONADOS	735	+	---	2.822.24	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	2.631.19	NO RELACIONADOS	736	+	---	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	393	=	2.631.19	LOCAL	737	+	---	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	394	=	41.669.75	DEL EXTERIOR	738	+	---	---	
<b>PASIVO</b>			<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	739	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	740	+	---	1.489.03
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	741	+	---	4.959.66
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	+	---	1.293.47

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	4.331.93	GASTOS DE VIAJE	777 +	---	778 +	---
		DEL EXTERIOR	416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	---	780 +	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	---	782 +	---
		DEL EXTERIOR	418 +		ACELERADA	783 +	---	784 +	342.77
					NO ACCELERADA	785 +	---	786 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	7.037.62	AMORTIZACIONES	786 +	---	787 +	---
		RELACIONADOS	420 +		SERVICIOS PÚBLICOS	788 +	---	789 +	2.869.20
		DEL EXTERIOR	421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790 +	---	791 +	3.871.50
		NO RELACIONADOS	422 +		PAGOS POR OTROS BIENES	792 +	---	793 +	344.62
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	423 +		<b>TOTAL COSTOS</b>	797 =	---	798 =	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	424 +		<b>TOTAL GASTOS</b>	799 =	---	800 =	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	425 +		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(797+798)	---	801 =	131.351.88
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	426 +	4.100.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 =	---	795 =	---
PROVISIONES		LOCALES	428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796 =	---	797 =	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			438 =	17.469.55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798 =	---	799 =	---

PASIVO LARGO PLAZO		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441 +		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	800-799=0	801 =	2.230.16	
		DEL EXTERIOR	442 +		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	800-799=0	802 =	---	
		NO RELACIONADOS	443 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	812 (-)	334.52	
		RELACIONADOS	444 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	813 (-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+610+611+612	814 (-)	---	
		DEL EXTERIOR	446 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815 +	816 +	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817 +	818 +	---	
		DEL EXTERIOR	448 +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-815)x15%)	819 (-)	820 (-)	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821 (-)	822 (-)	---	
		RELACIONADOS	450 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823 +	824 +	---	
		NO RELACIONADOS	451 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825 +	826 +	---	
		DEL EXTERIOR	452 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	827 (-)	828 (-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	453 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829 (-)	830 (-)	---	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	454 +						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	455 +						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	456 +						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	457 +						
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	458 +	2.673.94	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	831 =	832 =	1.895.64	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			469 =	2.673.94	<b>PÉRDIDA</b>	833 =	834 =	---	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	470 +	2.307.60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835 =	836 =	---	
OTROS PASIVOS		LOCALES	471 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	837 =	838 =	1.895.64	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			489 =	28.451.09	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	839 =	840 =	---	
PATRIMONIO NETO		LOCALES	489 +		(-) ANTICIPO PAGADO	841 (-)	842 (-)	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	501 +	10.000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843 (-)	844 (-)	2.639.67	
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	502 (-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845 (-)	846 (-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	503 +		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847 (-)	848 (-)	---	
RESERVA LEGAL		LOCALES	507 +	743.02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850 (-)	851 (-)	---	
OTRAS RESERVAS		LOCALES	508 +	580.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	852 (-)	853 (-)	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	513 +		<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	856 =	---	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	515 (-)		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	857 =	2.639.67	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	517 +	1.895.64	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>	858 =	859 =	---	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	519 (-)						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598 =	11.323.02					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			489+598	41.669.75	PAGO PREVIO (Informativo)	860 =	861 =	---	

IMPUESTO		887	USD	---	INTERÉS	888	USD	---	MULTA	889	USD	---
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899	USD	---	899-897	899	USD	2.00				
INTERÉS POR MORA		903	USD	---	903	USD	---					
MULTA		904	USD	---	904	USD	---					
<b>TOTAL PAGADO</b>		906	USD	2.00	906	USD	2.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	USD	---	908	USD	---					
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	USD	---	909	USD	---					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		910	USD	---	910	USD	---					

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Recip No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	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: *Cevallos Parra Orlando Ismael*

FIRMA CONTADOR: *Tamayo Duché Nestor Ivan*

CEVALLOS PARRA ORLANDO ISMAEL NOMBRE: TAMAYO DUCHE NESTOR IVAN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170656285-5 RUC No. 1717274060001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TÁSKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

