

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992107979001

RAZON SOCIAL: PROTECCION MAXIMA, PROTEMAXI CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL                |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008                    |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 0906919113              |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0902064633001           |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0992107979001           |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | PROTECCION MAXIMA, PROT |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 100009                  |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 82,338.64               |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 116,526.59              |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 9,425.63                |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                         | 2,855.22                |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 8,013.78                |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 19,737.82               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 233,187.24              |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 1,186.75                |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 2,482.08                |
| 347   | Otros activos fijos -----                                                   | 8,653.56                |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 10,733.15               |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 1,589.24                |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 234,776.48              |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 100,801.37              |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --    | 43,623.01               |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 1,133.52                |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 800.13                  |
| 427   | Obligaciones emitidas corto plazo -----                                     | 61,495.11               |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 207,853.14              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 207,853.14              |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 10,000.00               |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 1,664.91                |
| 509   | Otras reservas -----                                                        | 12,197.92               |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 3,060.51                |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 26,923.34               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 234,776.48              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 986,728.04              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 986,728.04              |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 606,850.36              |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 206,853.73              |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 116,177.62              |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 7,843.73                |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                    | 3,296.27                |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 1,886.30                |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                      | 7,387.37                |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                                  | 1,167.86                |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                            | 1,470.04                |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                      | 18,690.68               |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992107979001

RAZON SOCIAL: PROTECCION MAXIMA,PROTEMAXI CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

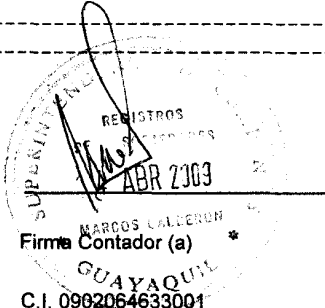
| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                  | 2,499.12              |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                          | 1,004.52              |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----         | 1,328.40              |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                 | 2,618.90              |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                          | 2,318.92              |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                             | 981,393.82            |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 981,393.82            |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                     | 5,334.22              |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 800.13                |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                          | 4,534.09              |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 4,534.09              |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 1,133.52              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 19,737.82             |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 18,604.30             |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 0906919113

Firma Contador (a)

C.I. 0902064633001



100009

| <b>SRI</b>                        |                                       | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |         |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Identificación de pago</b>     |                                       | <b>Declaración sin valor a pagar</b>                                     |         |
| RUC                               |                                       | 0992107979001                                                            |         |
| CEP#(Número de Serie)             |                                       | 870257467187                                                             |         |
| Código Impuesto                   |                                       | 1021                                                                     |         |
| Impuesto                          |                                       | Renta Sociedades                                                         |         |
| Tipo de Formulario                |                                       | 101                                                                      |         |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>           |                                       |                                                                          |         |
| Razón Social                      | PROTECCION MAXIMA, PROTEMAXI C. LTDA. |                                                                          |         |
| Periodo Fiscal                    | 2008                                  |                                                                          |         |
| Fecha de Declaración              | 23/03/2009                            |                                                                          |         |
| Hora de Declaración               | 03:11:52 PM                           |                                                                          |         |
| Fecha de Vencimiento              | 22/04/2009                            |                                                                          |         |
| Fecha Máxima de Pago              | 23/03/2009                            |                                                                          |         |
| <b>VALORES A PAGAR</b>            |                                       |                                                                          |         |
| Total Impuesto a Pagar            |                                       |                                                                          | \$ 0.00 |
| Intereses por mora                |                                       |                                                                          | \$ 0.00 |
| Multas                            |                                       |                                                                          | \$ 0.00 |
| Total a Pagar                     |                                       |                                                                          | \$ 0.00 |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>             |                                       |                                                                          |         |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque |                                       |                                                                          | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    |                                       |                                                                          | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  |                                       |                                                                          | \$ 0.00 |

