0162255

IMPORTANTE: PUEDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992130617001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | NI. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina: 5

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROTECCIONES Y VIGILANCIA PRIVADA | EXPEDIENTE: 707593

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	—
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2001,28
CAJA BANCOS	1.433,28	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	3.382,78
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	219,87	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	5.784,06
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	8.138,00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 569	11.244,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	70.340,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.030,27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	OTRAS RENTAS	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.421,42	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TERRENOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OBRAS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	1594,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.779,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	4.950,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.143,00	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-11.191,93	COSTO DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	54.883,17
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	275,4[illegible]	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.040,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMBUSTIBLES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	148,51
370 OTROS ACTIVOS		TRANSPORTE	—
ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	226,59
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	986,24	GASTOS DE VIAJE	62,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	849,35
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	182,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-838,33	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.270,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	147,91	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	98,63
CLIENTES RELACIONADOS	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS	—	LOCALES	48,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	AL EXTERIOR	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	LOCALES	—
OTRAS	—	AL EXTERIOR	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LOCALES (informativo)	—
OTROS ACTIVOS	—	AL EXTERIOR (informativo)	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	LOCALES	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	11.244,20	DEL EXTERIOR	—
400 PASIVO		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
410 PASIVO CORRIENTE		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	525,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	—
LOCALES	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.073,29
LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	610,99
LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	580,07	EN EL PAÍS	1.048,08
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	97,32	EN EL EXTERIOR	—
CON EL IESS	1.772,35	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
CON EMPLEADOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	610,99	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) * 15%	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIONES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.060,74	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	4.510,38
440 PASIVO LARGO PLAZO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
LOCALES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
DEL EXTERIOR	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
LOCALES	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.127,59
DEL EXTERIOR	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
LOCALES	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.030,27
DEL EXTERIOR	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	97,32
PROVISIONES	—	**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
CRÉDITO A MUTUO	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO (Se aplica la mayor entre comparar la 1ra. con la 2da.) OPCIÓN A: (92%*IRC)-RET OPCIÓN B: [(0,2%*PT)+(0,3%*C)+(0,5%*A)+(0,4%*E)-RET]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**	
470 PASIVO DIFERIDO		PAGO PREVIO	—
ANTICIPO CLIENTES	—	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	97,32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	INTERESES POR MORA	14,70
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	MULTAS	33,83
490 OTROS PASIVOS		**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	145,85
INGRESOS ANTICIPADOS	—	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	145,85
TOTAL OTROS PASIVOS	—	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	6.060,74		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.I.)

PROTEGER CIA. LTDA. GERENTE GENERAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Natalia Lara — C.I. No. [illegible]

NOMBRE: Jenny Chalco A — RUC No. [illegible]

0911352044 — 0907376001001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: 2008 MES: 04 DÍA: 25

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06