

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992144734001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS AFINES SEGURPRISA C.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 -----                                                  | 0910796358             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                                | 0911041671001          |
| 201   | RUC -----                                                                         | 0992144734001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                                | SEGURIDAD PRIVADA Y SE |
| 311   | Caja, bancos -----                                                                | 22,401.76              |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente ----- | 57,440.92              |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                          | 858.28                 |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                        | 4,510.81               |
| 332   | Otros activos corrientes -----                                                    | 3,145.02               |
| 39    | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                      | 88,356.79              |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                           | 11,548.82              |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                          | 712.50                 |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                            | 900.00                 |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                            | 10,581.69              |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                          | 4,649.07               |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                         | 19,093.94              |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                                     | 9,332.55               |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                      | 771.12                 |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                       | 8,561.43               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                            | 116,012.16             |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----  | 42,613.04              |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                                 | 5,540.35               |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                          | 3,725.57               |
| 428   | Provisiones -----                                                                 | 31,353.65              |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                      | 83,232.61              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                            | 83,232.61              |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                               | 400.00                 |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----                  | 9,600.00               |
| 507   | Reserva legal -----                                                               | 720.83                 |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                               | 6,487.51               |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                      | 15,571.21              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 32,779.55              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                                   | 116,012.16             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 469,181.61             |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                       | 2,942.50               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 472,124.11             |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 180,769.35             |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 43,192.44              |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 21,598.97              |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 5,077.92               |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 12,911.40              |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                        | 2,683.84               |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                                            | 1,223.16               |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992144734001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS AFINES SEGURPRISA C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 740   | Gasto - Provisiones para desahucio -----                                | 21,873.60            |
| 746   | Gasto - Arrendamiento mercantil local -----                             | 5,499.50             |
| 764   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                | 3,593.72             |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                            | 771.12               |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                 | 148,091.96           |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                    | 14,134.56            |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                    | 433,152.42           |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                             | 447,286.98           |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                            | 24,837.13            |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                  | 3,725.57             |
| 8     | Gastos no deducibles locales -----                                      | 1,049.82             |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                 | 22,161.38            |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 22,161.38            |
| 849   | Total impuesto causado -----                                            | 5,540.35             |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----        | 4,510.81             |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                 | 1,029.54             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                            | 1,029.54             |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 1,029.54             |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                     | Otras Formas de Pago |
| 922   | BANCO -----                                                             | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                      | 1,029.54             |

Firma Representante Legal

C.I. 0910796358

Firma Contador (a)

C.I. 0911041671001



102431

| SRI                               |  | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO |  |
|-----------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|
| Identificación de pago            |  | Red bancaria                                                     |  |
| RUC                               |  | 0992144734001                                                    |  |
| CEP#(Número de Serie)             |  | 870260606829                                                     |  |
| Código Impuesto                   |  | 1021                                                             |  |
| Impuesto                          |  | Renta Sociedades                                                 |  |
| Tipo de Formulario                |  | 101                                                              |  |
| Razón Social                      |  |                                                                  |  |
| RESUMEN DE DATOS                  |  | SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS AFINES SEGURPRISA CIA. LTDA.       |  |
| Periodo Fiscal                    |  | 2008                                                             |  |
| Fecha de Declaración              |  | 06/04/2009                                                       |  |
| Fecha de Vencimiento              |  | 14/04/2009                                                       |  |
| Hora de Declaración               |  | 08:48:55 AM                                                      |  |
| Fecha Máxima de Pago              |  | 14/04/2009                                                       |  |
| VALORES A PAGAR                   |  |                                                                  |  |
| Total Impuesto a Pagar            |  | \$ 1,029.54                                                      |  |
| Intereses por mora                |  | \$ 0.00                                                          |  |
| Multas                            |  | \$ 0.00                                                          |  |
| Total a Pagar                     |  | \$ 1,029.54                                                      |  |
| FORMA DE PAGO                     |  |                                                                  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque |  | \$ 1,029.54                                                      |  |
| Compensaciones                    |  | \$ 0.00                                                          |  |
| Notas de Crédito                  |  | \$ 0.00                                                          |  |

Le recordamos que el valor de US \$ 1,029.54 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009

108 10:39:59 04/07/2009 0 1 bmendezz  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/C.I. : 0992144734001  
ES SEGURPRISA CIA. LTDA.  
Razon social : SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS AFIN  
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870260606829  
Aut. SRI : 70704-200-925212-7  
Efe: us\$0.00 CHQ : us\$1,029.54  
PAGO TOTAL: us\$1,029.54

