

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992238925001

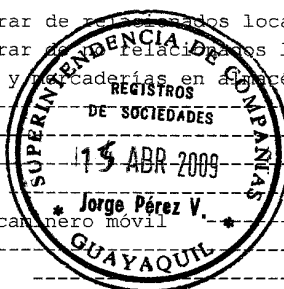
RAZON SOCIAL: KAFIRIM CIA. LTDA. SEGURIDAD, CUSTODIO E INVESTIGACIONES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

107502

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702192774
199	RUC CONTADOR -----	0913370698001
201	RUC -----	0992238925001
202	RAZÓN SOCIAL -----	KAFIRIM CIA. LTDA. SEG
203	EXPEDIENTE -----	107502
311	Caja, bancos -----	11,756.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	4,886.09
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	20,040.49
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corrient -----	4,270.85
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,409.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,363.18
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	45,466.53
343	Muebles y enseres -----	8,933.99
345	Equipo de computación y software -----	8,637.67
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	37,485.63
347	Otros activos fijos -----	17,316.90
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	29,888.24
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	87,952.48
377	Otros activos diferidos -----	4,159.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,159.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	136,475.65
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	35,478.25
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	2,788.39
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,587.43
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,004.49
428	Provisiones -----	38,756.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	79,615.06
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	26,927.66
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	26,927.66
499	TOTAL DEL PASIVO -----	106,542.72
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,800.00
507	Reserva legal -----	216.60
509	Otras reservas -----	1,099.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,524.04
519	Pérdida del ejercicio -----	4,707.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,932.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	136,475.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	443,945.64
605	Rendimientos financieros -----	22.98
699	TOTAL INGRESOS -----	443,968.62
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,409.75
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,409.75
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	261,304.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

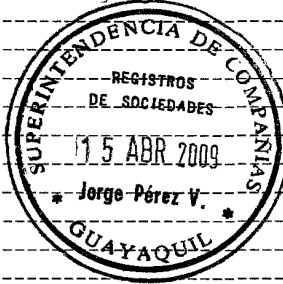
RUC: 0992238925001

RAZON SOCIAL: KAFIRM CIA. LTDA. SEGURIDAD, CUSTODIO E INVESTIGACIONES

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	31,708.16
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	31,887.38
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,417.14
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	150.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	39,358.66
730	Gasto - Combustibles -----	5,302.08
734	Gasto - Suministros y materiales -----	951.90
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,087.51
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	294.89
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,964.71
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,820.75
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,771.24
786	Gasto - Amortizaciones -----	5,574.12
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	34,679.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	437,271.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	437,271.99
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,696.63
811	15% Participación a trabajadores -----	1,004.49
814	Gastos no deducibles locales -----	35,905.03
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	41,597.17
842	Saldo utilidad gravable -----	41,597.17
849	Total impuesto causado -----	10,399.29
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,811.86
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,587.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,587.43
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,587.43
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	1,587.43



Firma Representante Legal

C.I. 0702192774

Gina Villalba Montano

Firma Contador (a)

C.I. 0913370698001

Tosin Rodríguez Guevara