

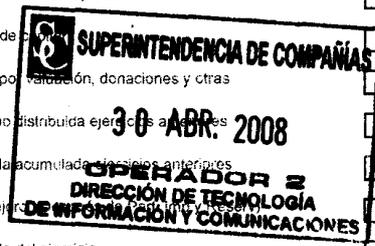
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8693773
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nomina	606
201 RUC 0992251069001	SEGURIDAD NACIONAL Y PROFESIONAL SENAPRO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE 108542		
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	95,690.41	
313 Inversiones financieras temporales	15,000	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	820,037.77	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	11,259.93	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	29,081	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	12,530.3	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	62,691.89	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	107,613.68	
326 Inventario de materia prima	0	
327 Inventario de productos en proceso	0	
328 Inventario de suministros y materiales	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional		53,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería		0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización		0
507 Reserva legal		9,993.69
508 Reservas facultativa y estatutaria		0
509 Reserva de depreciación		0
512 Reserva por valoración, donaciones y otras		0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		0
517 Utilidad ejercido		148,101.23
519 (-) Pérdida del ejercicio		0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO		211,094.92
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		1,453,136.54
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>600 INGRESOS</b>		
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		7,113,082.01
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		20,357.96
603 Exportaciones netas		0
604 Ingresos provenientes del exterior		0
605 Rendimientos financieros		0
606 Otras rentas		43,072.8
607 Dividendos percibidos locales		0
608 Otras rentas exentas		0
609 Utilidad en venta de activos fijos		0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)		0
699 TOTAL INGRESOS		7,176,512.77



338 Otros activos corrientes	14,541.5	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,145,926.62	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	22,777.92	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	240,388.18	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	38,649.93	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	98,363.48	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	189,124.01	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,205,229.54
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	211,055.5	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceras.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Sep. social (incl. fondos de reserva)	534,299.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales	1,894,193.92
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	191,095.59
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	211,055.5	730 Remuneraciones a otros trabajadores	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a contratistas por otros trabajadores	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	52,493.79
371 Gastos de organización y constitución	21,582.98	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	48,891.22
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	600
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	20,573.06	736 Promoción y publicidad	77.72
378 (-) Amortización acumulada	21,582.98	737 Combustibles	59,757.00
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20,573.06	738 Lubricantes	693
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,986.77
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,948.89
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	221,087
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,693.14
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	23,152.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,447.38
394 Otros activos	75,581.36	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	75,581.36	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,702.84
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	94,433.41



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	1,453,136.54	750 Deprec. acaparad van. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,316.39
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	7,978.92
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	512,469.96	754 Intereses y comisiones bancarias locales	54,298.1
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	10,527.07	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros el exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	78,230.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	62,071.58	761 Otros gastos locales	382,090.36
427 Obligaciones con el IESS	97,206.55	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	41,570.71	763 IVA que se carga al gasto	3,318.85
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	43,815.23	764 Pérdida en venta de activos fijos	63,559.26
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	192,907	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,922,524.73
432 Crédito a mutuo	87,825.67	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,126,624.69	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	253,988.04
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	1,849.92	803 (-) 15% Participación trabajadores	43,815.23
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	6,853.66	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	38,113.52
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	61,213.35	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	45,500	814 = Utilidad gravable	248,286.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	115,416.93	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	248,286.33
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	62,071.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	107,613.66
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,242,041.62	898 Saldo a favor contribuyente	45,542.1

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  901 PAGO PREVIO   
 199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA   
 906 Compensaciones  904 MULTAS   
 907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO No.  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

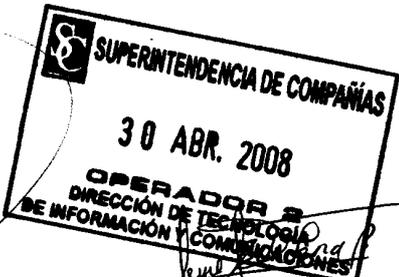
916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES VALOR  919 USD   
 921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.   
 923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175433182  
 Fecha Recaudacion: 19/04/2008

*[Handwritten signature]*  
 0600817563.  
  
 1712734746