

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992340096

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL División de Seguridad y Protección D.S.P. C.A. Ltda

EXPEDIENTE 114708

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main financial statement table with columns for Description, Sign, Amount, and another Description. It is divided into sections: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), and ACTIVO LARGO PLAZO. Includes handwritten values and a circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y POLIGRÁFICA S.A.' dated 15 JUN 2009.

Table for PASIVO CORRIENTE (Current Liabilities) with columns for Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'OTRAS PÉRDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)', 'GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS', 'GASTOS DE GESTIÓN', and 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'.

Handwritten stamps and signatures, including '6002 JUN 2009' and 'C. G. Carrizosa'.

50 0212548

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	547,15
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	1.003,61
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	6.466,90
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11.683,15	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							14.101,83
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							9.954,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							-
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							-
PROVISIONES							15.656,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE							54.045,85
PASIVO LARGO PLAZO							-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			9.954,23
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							-
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							-
OTRAS PROVISIONES							56.407,30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							-
PASIVOS DIFERIDOS							-
OTROS PASIVOS							-
TOTAL PASIVO							110.101,83
PASIVO LARGO PLAZO							3.401,27
PASIVO DIFERIDO							-
OTROS PASIVOS							-
TOTAL PASIVO							107.005,6
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							-
TOTAL IMPUESTO CÁUSADO							14.101,83
(-) ANTICIPO PAGADO							-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO							3.401,27
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PAGADOS							-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							10.700,56
INTERÉS POR MORA							325,75
MULTA							846,11
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							11.872,42
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD 11.872,42
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD -



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

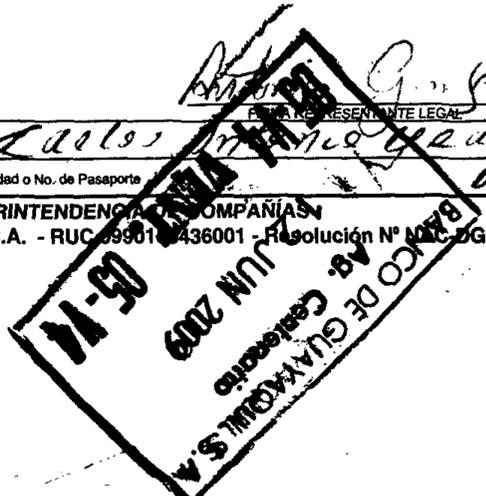
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	10.700,56
INTERÉS POR MORA		+	325,75
MULTA		+	846,11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	11.872,42
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma del Representante Legal: Carlos Manuel Grange de la Paz
 Firma del Contador: Sr. Jaime Sugebo
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909114092
 RUC No.: 0907486058

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, POLIGRÁFICA C.A. - RUC 99010436001 - Resolución N° N/C-UGER2006-0798 a 01-12-06



11.872,42
 325,75
 846,11
 11.872,42