

|                                                |       |  |                             |                             |     |                                                          |                   |
|------------------------------------------------|-------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>F</b>                                       |       |  |                             |                             |     | <b>DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN</b> | <b>FORMULARIO</b> |
| 101 DE DA- ANTES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y |       |  |                             |                             |     |                                                          | YO FORMULARIO     |
| ESTABLECIMIENTOS DE PENSÍONALES                |       |  |                             |                             |     |                                                          | 272001084         |
| Resolución No.                                 |       |  |                             |                             |     |                                                          |                   |
| NAC-DGEP2009-1020                              |       |  |                             |                             |     |                                                          |                   |
|                                                |       |  |                             |                             |     |                                                          |                   |
| 102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION           |       |  |                             | DIFERENCIAL (S) SUSTITUTORA |     | 021 0                                                    |                   |
| AÑO 102 2009                                   | DE LA |  | No FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                             | 104 | 104                                                      |                   |

200 IDENTIFICACION DE LA UNIDAD PASIVO EXPEDIENTE 201 157907

RUC 201 1792084008301 202 MASTER FIRE PREVENCIÓN DE INCENDIOS C.A. LTDA.

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |     |  |                                              |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------------------------|-----|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                           | 011 |  | ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                           | 012 |  | egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: (011 + 012 + 013 + 014)       |     |  |                                              | 015 |

| ESTADO DE RESULTADOS                                |  | INGRESOS                                        |               |
|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|---------------|
| ACTIVO                                              |  | VENTAS                                          |               |
| ACTIVO CORRIENTE                                    |  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%    | 601 180 428 5 |
| Caja, Bancos                                        |  | 889 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 14 342 0  |
| Inversiones corrientes                              |  | 312 0 Beneficios locales netas                  | 603           |
| Ganancia y documentos por no ser declarados         |  | Cinco ingresos provenientes del exterior        | 604           |
| Relaciones / Locales                                |  | 315 0 Re-demoras financieras                    | 605           |
| Relaciones / Del exterior                           |  | 316 0 Cuentas netas gravadas                    | 606           |
| No relaciones / Locales                             |  | 317 7 500 Utilidad su venta de activos tipo     | 607           |
| No relaciones / Del exterior                        |  | 318 0 De dividendos percibidos locales          | 608           |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente   |  | Beneficios cuentas previsionales de Docu...     |               |
| Relaciones / Locales                                |  | 319 0 En cuentas pólizas                        |               |
| Relaciones / Del exterior                           |  | 320 0 De otras locales                          |               |
| A los relacionados / Locales                        |  | 321 0 Del exterior                              |               |
| No relacionados / Del exterior                      |  | 322 0 Otras netas                               |               |
| (-) Previsiones cuentas incobrables                 |  | 323 0 TOTAL                                     | 609 156 692 2 |
| Credito tributario a favor de sujetos pasivos (PZ)  |  | 324 751 91                                      | 610           |
| Credito tributario a favor de sujetos pasivos       |  | 325 2 530 3                                     | 611           |
| Inventario de materias primas                       |  | 326 0                                           | 612           |
| Inventario de productos en proceso                  |  | 327 0                                           | 613           |
| Inventario de suministros y materiales              |  | 328 4 580                                       | 614           |
| Inventario de prof. terminados y pended. en almacen |  | 329 0                                           | 615           |
| Marqueses en venta                                  |  | 330 0                                           | 616           |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios     |  | 331 0                                           | 617           |
| Activo no corriente                                 |  | 332 0                                           | 618           |

**COSTOS Y GASTOS**

COSTO

GASTO

| Provisiones / Para cuentas inabordable:                        |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> Provisiones / Otras provisiones       |     |
| <input type="checkbox"/> Amortización de intangibles / Amortiz | 760 |
| <input type="checkbox"/> Amortización de intangibles / Debe    | 747 |
| <input type="checkbox"/> Cuentas de pérdidas y ganancias / Los | 745 |
| <input type="checkbox"/> Correcciones / De correcciones        | 761 |
| <input type="checkbox"/> Ingresos bancarios                    |     |
| <input type="checkbox"/> Logos                                 | 763 |

|                                                          |     |           |                                                  |     |            |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------|-----|------------|
| Relaciones / Del exterior                                | 412 | 0         | No relacionadas / Del exterior                   | 763 | 0          |
| No relacionadas / Locales                                | 413 | 2,865.83  | Pérdida en venta de activos / Relaciones         | 764 | 0          |
| No relacionadas / Del exterior                           | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas    | 765 | 0          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   | 415 | 0         | Otras pérdidas                                   | 766 | 0          |
| Locales                                                  | 416 | 25,380.00 | Seguros y reaseguros (primas y comisiones)       | 771 | 0          |
| Del exterior                                             | 417 | 0         | Gastos indirectos salariales cedidos al exterior | 772 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 418 | 0         | por partes relacionadas                          | 773 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 419 | 0         | Gastos de gestión                                | 774 | 3,276.81   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         | 420 | 0         | Impuestos, contribuciones y otros                | 775 | 0          |
| Relaciones / Locales                                     | 421 | 0         | Gastos de viaje                                  | 776 | 0          |
| Relaciones / Del exterior                                | 422 | 0         | Neto que se cargo el costo o gasto               | 777 | 0          |
| No relacionadas / Locales                                | 423 | 0         | Depreciación de activos fijos / Accionista       | 778 | 0          |
| No relacionadas / Del exterior                           | 424 | 0         | Depreciación de activos fijos / No accionista    | 779 | 0          |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 425 | 3,353.39  | Amortizaciones                                   | 783 | 6,874.50   |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 426 | 5,383.30  | Servicios públicos                               | 784 | 4,366.51   |
| Transferencias para el ejercicio en (del exterior)       | 427 | 0         | Pagos por otros servicios                        | 785 | 3,999.00   |
| Crédito a sueldo                                         | 428 | 0         | Pagos por otros bienes                           | 786 | 30,513.50  |
| Obligaciones emitidas a corto plazo                      | 429 | 0         | TOTAL GASTOS                                     | 791 | 1,489.81   |
| Provisiones                                              | 430 | 0         | TOTAL GASTOS                                     | 792 | 1,489.81   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 431 | 35,300.77 | TOTAL GASTOS Y GASTOS (791 + 792)                | 793 | 184,346.91 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |           |                                                  |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar provisiones - largo plazo |     |           | Base de inventario (informativo)                 | 794 | 0          |
| Relaciones / Locales                                     | 441 | 0         | Pagos por miembros como representante            | 795 | 0          |
| Relaciones / Del exterior                                | 442 | 0         | Pagos por miembros como representante            | 796 | 0          |
| No relacionadas / Locales                                | 443 | 0         |                                                  |     |            |
| No relacionadas / Del exterior                           | 444 | 0         |                                                  |     |            |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |     |            |
| Locales                                                  | 445 | 0         |                                                  |     |            |
| Del exterior                                             | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (800 - 793) + 794         | 801 | 18,322.24  |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (801 - 793) + 794          | 802 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (801 - 793) + 794         | 803 | 18,322.24  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       | 449 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (801 - 793) + 794         | 804 | 18,322.24  |
| Relaciones / Locales                                     | 450 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (801 - 793) + 794         | 805 | 18,322.24  |
| Relaciones / Del exterior                                | 451 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (801 - 793) + 794         | 806 | 18,322.24  |
| No relacionadas / Locales                                | 452 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (801 - 793) + 794         | 807 | 18,322.24  |
| No relacionadas / Del exterior                           | 453 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (801 - 793) + 794         | 808 | 18,322.24  |
| Transferencias para el ejercicio en (del exterior)       | 454 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (801 - 793) + 794         | 809 | 18,322.24  |
| Crédito a sueldo                                         | 455 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (801 - 793) + 794         | 810 | 18,322.24  |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 456 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (801 - 793) + 794         | 811 | 18,322.24  |
| Provisiones para jubilación personal                     | 457 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (801 - 793) + 794         | 812 | 18,322.24  |
| Provisiones para el ejercicio                            | 458 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (801 - 793) + 794         | 813 | 18,322.24  |
| Otras provisiones                                        | 459 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (801 - 793) + 794         | 814 | 18,322.24  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 460 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (801 - 793) + 794         | 815 | 18,322.24  |

RECEBIDO JUN-2010  
PAGADOR 12  
OFICINA DE CONTABILIDAD

|                                          |     |           |                   |     |           |
|------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|-----|-----------|
| Pasivos diferidos                        | 478 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 13,022.90 |
| Otros pasivos                            | 480 | 0         | PÉRDIDA           | 830 | 0         |
| TOTAL DEL PASIVO (438 + 480 + 479 + 478) | 495 | 35,000.77 |                   |     |           |

UTILIDAD A RESERVAR Y CAPITALIZAR

|                                                       |     |           |                                                                |     |           |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| PATRIMONIO NETO                                       |     |           |                                                                |     |           |
| Capital suscrito y asignado                           | 501 | 400       | Utilidad gravable                                              | 841 | 13,022.90 |
| (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 502 | 0         | (1) Anticipo pagado                                            | 842 | 0         |
| Aportes de socios o accionistas para reserva          | 503 | 0         | (2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 843 | 2,887.30  |
| Reserva legal                                         | 504 | 0         | (3) Retenciones por dividendos anticipados                     | 844 | 0         |
| Otras reservas                                        | 505 | 0         | (4) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 845 | 0         |
| Utilidad no distribuida según las acciones            | 506 | 0         | (5) Crédito tributario de años anteriores                      | 846 | 0         |
| (1) Pérdida acumulada ejercicios anteriores           | 507 | 0         | (6) Exoneración por leyes especiales                           | 847 | 0         |
| Utilidad del ejercicio                                | 508 | 9,767.84  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 848 | 600.00    |
| (1) Pérdida del ejercicio                             | 509 | 0         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 849 | 0         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                 | 500 | 9,767.84  |                                                                |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                             | 509 | 37,338.20 | Principio próximo año (fórmula)                                | 850 | 0         |

Pago previos (subsistencia)

|                                                               |     |   |         |     |   |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|---------|-----|---|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas) |     |   |         |     |   |
| Impuesto                                                      | 887 | 0 | Interés | 888 | 0 |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                    |     |   |     |   |   |
|------------------------------------|-----|---|-----|---|---|
| Total impuesto a pagar (887 - 887) | 890 | 0 | 891 | 0 | 0 |
| Interés por mora                   | 892 | 0 | 893 | 0 | 0 |
| Multas                             | 894 | 0 | 895 | 0 | 0 |
| TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)     | 896 | 0 | 897 | 0 | 0 |

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones:

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| NIC No.   | 908 | 0 | NIC No.   | 910 | 0 | NIC No.   | 912 | 0 | NIC No.   | 914 | 0 |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |   |     |   |     |   |
|----------------|-----|---|-----|---|-----|---|
| Resolución No. | 916 | 0 | 917 | 0 | 918 | 0 |
| Valor USD      | 919 | 0 | 920 | 0 | 921 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 14 de la Ley 1704 de 2014)

NIT del representante legal: 198 1708057200 RUC CONTADOR: 198 180704001004



FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 912 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870301074270  
Fecha Recaudación: 26/05/2010

*[Signature]*  
PAEZ TAPE (VAP)  
CC: 1702857295

*[Signature]*  
Sonia Cecilia Salas Heredia  
CD 7801054063



| SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO                                                                                                 |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Identificación de pago                                                                                                                                           | Convenio de Débito                 |
| Número de identificación                                                                                                                                         | 1792084008001                      |
| CEPR(Número de Serie)                                                                                                                                            | 870367374270                       |
| Código Impuesto                                                                                                                                                  | 1021                               |
| Impuesto                                                                                                                                                         | Renta Sociedades                   |
| Tipo de Formulario                                                                                                                                               | 101                                |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                                                                                                                                          |                                    |
| Razón Social                                                                                                                                                     | MASTER FIRE PREVENCIÓN S CIA. LTDA |
| Periodo Fiscal                                                                                                                                                   | 2008                               |
| Fecha de Declaración                                                                                                                                             | 2010                               |
| Hora de Declaración                                                                                                                                              | 04                                 |
| Fecha de Vencimiento                                                                                                                                             | 2010                               |
| Fecha Máxima de Pago                                                                                                                                             | 25/05/2010                         |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                                                                                                                           |                                    |
| Total Impuesto a Pagar                                                                                                                                           | \$ 668.68                          |
| Intereses por mora                                                                                                                                               | \$ 0.00                            |
| Multas                                                                                                                                                           | \$ 0.00                            |
| Total                                                                                                                                                            | \$ 668.68                          |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>                                                                                                                                            |                                    |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque                                                                                                                                | \$ 668.68                          |
| Compensaciones                                                                                                                                                   | \$ 0.00                            |
| Notas de Crédito Cartulares                                                                                                                                      | \$ 0.00                            |
| Notas de Crédito Desmaterializadas                                                                                                                               | \$ 0.00                            |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                                                                                                             | <b>\$ 668.68</b>                   |
| Le recordamos que el valor de US \$ 638.63 , será debitado a partir del 25/05/2010 , de su cuenta 02009013489 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODOBANCO |                                    |

