

16048

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

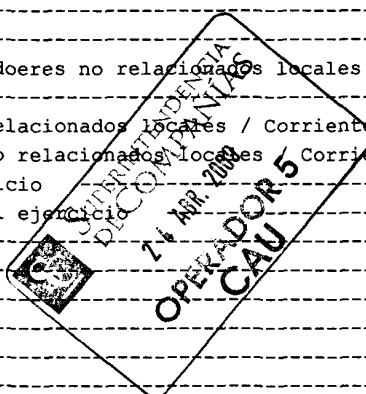
RUC: 1790612260001

RAZON SOCIAL: PROTECSA PROTECCION PROFESIONAL CIA LTDA

IMPUESTO: 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 -----	1701759233
199	RUC CONTADOR -----	1707599369001
201	RUC -----	1790612260001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROTECSA PROTECCION PR
311	Caja, bancos -----	20,936.95
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	60,123.90
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	65.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	37.20
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,789.80
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,913.91
331	Activos pagados por anticipado -----	1,039.59
332	Otros activos corrientes -----	5,151.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	106,983.75
343	Muebles y enseres -----	1,656.48
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	33,550.88
347	Otros activos fijos -----	54,662.13
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	60,549.63
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	29,319.86
377	Otros activos diferidos -----	4,413.33
378	Amortización acumulada -----	2,942.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,471.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	137,774.78
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	2,795.48
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	11,446.80
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	29,215.12
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	15,757.06
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,178.79
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,487.00
428	Provisiones -----	32,614.92
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	95,495.17
458	Otras provisiones -----	14,228.71
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	14,228.71
499	TOTAL DEL PASIVO -----	109,723.88
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,200.00
507	Reserva legal -----	4,926.74
509	Otras reservas -----	6,988.99
517	Utilidad del ejercicio -----	5,935.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,050.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	137,774.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	529,978.90
606	Otras rentas gravadas -----	11,915.90
699	TOTAL INGRESOS -----	541,894.80
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	303,461.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

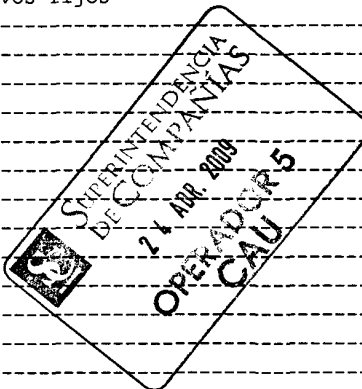
RUC: 1790612260001

RAZON SOCIAL: PROTECSA PROTECCION PROFESIONAL CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	56,586.62
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	53,811.69
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	31,844.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	5,895.30
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,290.82
729	Costo - Combustibles -----	3,233.70
731	Costo - Promoción y publicidad -----	2,549.02
733	Costo - Suministros y materiales -----	970.52
735	Costo - Transporte -----	6,521.76
736	Gasto - Transporte -----	4,087.10
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	292.80
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,491.72
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,211.72
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,671.64
777	Costo - Gastos de viaje -----	4,709.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	255.32
780	IVA que se carga al gasto -----	288.82
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,000.55
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	738.92
785	Costo - Amortizaciones -----	1,471.08
787	Costo - Servicios públicos -----	70.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,637.47
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	22,776.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,278.71
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	4,847.20
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,988.08
797	SUBTOTAL COSTO -----	511,530.89
798	SUBTOTAL GASTO -----	20,450.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	531,981.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,913.33
811	15% Participación a trabajadores -----	1,487.00
814	Gastos no deducibles locales -----	288.82
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,715.15
842	Saldo utilidad gravable -----	8,715.15
849	Total impuesto causado -----	2,178.79
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,773.81
855	Crédito tributario de años anteriores -----	8,140.10
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,595.02
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

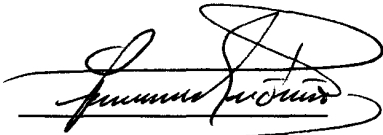
RUC: 1790612260001

RAZON SOCIAL: PROTECSA PROTECCION PROFESIONAL CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

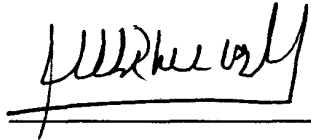
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1701759233



Firma Contador (a)

C.I. 1707599369001



16048

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

1790612260001

870262618147

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

PROTECSA PROTECCION PROFESIONAL C LTDA

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

14/04/2009

Hora de Declaración

12:05:38 PM

Fecha de Vencimiento

20/04/2009

Fecha Máxima de Pago

14/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

