

1789

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

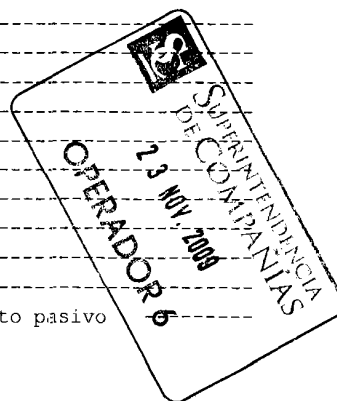
RUC: 1790842908001

RAZON SOCIAL: ALLSTATE SECURITY SISTEMAS 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 -----	1703378651
199	RUC CONTADOR -----	1714266440001
201	RUC -----	1790842908001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALLSTATE SECURITY SIST
203	EXPEDIENTE -----	1789J - 1988
311	Caja, bancos -----	16,025.92
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	6,175.36
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	111,837.99
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	5,154.70
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,334.61
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,867.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	16,150.08
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	99,368.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	260,245.77
343	Muebles y enseres -----	13,397.08
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	11,301.61
345	Equipo de computación y software -----	95,122.92
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	86,941.03
347	Otros activos fijos -----	10,896.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	132,865.25
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	84,793.39
377	Otros activos diferidos -----	725.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	725.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	345,764.16
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	143,809.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	34,741.56
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	25,316.51
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,464.90
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	53,015.90
428	Provisiones -----	30,529.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	289,877.84
499	TOTAL DEL PASIVO -----	289,877.84
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	808.53
509	Otras reservas -----	8,480.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,865.08
517	Utilidad del ejercicio -----	4,731.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,886.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	345,764.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	610,532.44
606	Otras rentas gravadas -----	206.66
699	TOTAL INGRESOS -----	610,739.10
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	99,368.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

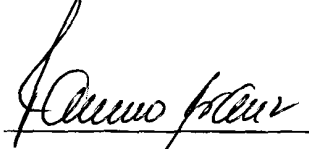
RUC: 1790842908001

RAZON SOCIAL: ALLSTATE SECURITY SISTEMAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	58,577.13
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	99,368.49
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	236,609.97
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	50,307.03
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	33,119.06
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,320.00
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	33,262.05
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,486.30
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	21,654.14
730	Gasto - Combustibles -----	20,983.72
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	225.13
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,115.33
750	Gasto - Comisiones locales -----	9,208.22
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	5,802.43
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	7,675.56
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,673.36
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,284.33
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	20,852.75
788	Gasto - Servicios públicos -----	60,046.70
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,795.46
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	317.77
797	SUBTOTAL COSTO -----	58,577.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	544,739.31
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	603,316.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,422.66
811	15% Participación a trabajadores -----	1,113.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,309.26
842	Saldo utilidad gravable -----	6,309.26
849	Total impuesto causado -----	1,577.32
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,000.52
855	Crédito tributario de años anteriores -----	3,362.41
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,423.20
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703378651



Firma Contador (a)

C.I. 1714266440001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790842908001
CEP#(Número de Serie)	870317367701
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALLSTATE SECURITY SISTEMAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/11/2009
Hora de Declaración	08:32:03 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/11/2009

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

