

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

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC | 0990949638001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990260893339 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---|
| Razón Social | PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 07/04/2009 |
| Hora de Declaración | 09:54:37 AM |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 07/04/2009 |

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 |



22573

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990949638001

RAZON SOCIAL: PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS 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 ----- | 1801864842 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0905165981001 |
| 201 | RUC ----- | 0990949638001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | PROTECTORES PRIVADOS P |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 27573 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 44,342.59 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 422,329.32 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 144,944.13 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 100,731.48 |
| 331 | Activos pagados por anticipado ----- | 10,475.92 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 722,823.44 |
| 341 | Inmuebles (excepto terrenos) ----- | 246,306.70 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 43,040.62 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 63,912.81 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 814,982.29 |
| 347 | Otros activos fijos ----- | 284,119.85 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 988,743.54 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 463,618.73 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 1,186,442.17 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor | 13,041.60 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente | 350,068.38 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 51,488.84 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 36,345.06 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 450,943.88 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo Plazo ----- | 206,369.13 |
| 469 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ----- | 206,369.13 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 657,313.01 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 16,600.00 |
| 503 | Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería ----- | 200.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 254,740.38 |
| 509 | Otras reservas ----- | 62,882.86 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 40,639.40 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 154,466.52 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 529,129.16 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 1,186,442.17 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 4,291,924.51 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 117,305.46 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 287.24 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 4,409,517.21 |
| 715 | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 1,904,707.71 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 47,972.26 |
| 717 | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 915,027.69 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 50,664.40 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990949638001

RAZON SOCIAL: PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 719 | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 342,723.10 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 8,980.01 |
| 721 | Costo - Honorarios profesionales y dietas ----- | 40,968.36 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 285,994.47 |
| 727 | Costo - Mantenimiento y reparaciones ----- | 84,265.33 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 22,049.86 |
| 729 | Costo - Combustibles ----- | 32,657.95 |
| 730 | Gasto - Combustibles ----- | 4,254.69 |
| 731 | Costo - Promoción y publicidad ----- | 2,120.80 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 59.50 |
| 733 | Costo - Suministros y materiales ----- | 58,680.58 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 45,307.75 |
| 750 | Gasto - Comisiones locales ----- | 3,910.78 |
| 754 | Gasto - Intereses bancarios / Local ----- | 35,445.83 |
| 767 | Costo - Pérdida en venta de activos / No relacionadas ----- | 26,633.24 |
| 771 | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 34,387.65 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 13,980.30 |
| 775 | Gasto - Gastos de gestión ----- | 17,286.20 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 23,873.95 |
| 777 | Costo - Gastos de viaje ----- | 826.94 |
| 778 | Gasto - Gastos de viaje ----- | 12,401.25 |
| 783 | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 91,847.49 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 36,179.23 |
| 787 | Costo - Servicios públicos ----- | 6,965.19 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 13,516.33 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 3,527.95 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 3,541,812.03 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 625,404.76 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 4,167,216.79 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 242,300.42 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 36,345.06 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 133,738.23 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 339,693.59 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 339,693.59 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 84,923.40 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 85,565.92 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 642.52 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 922 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

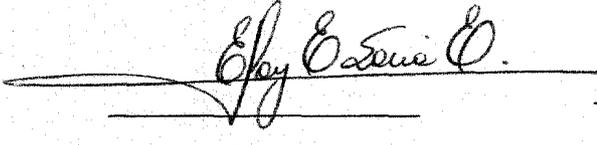
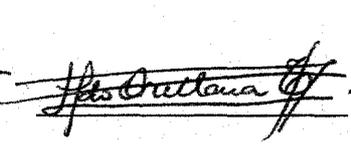
RUC: 0990949638001

RAZON SOCIAL: PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

| | | |
|---|--|--|
|  |  | |
|---|--|--|

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1801864842

C.I. 0905165981001

