101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8798789 102 AÑO 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA 0 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 201 RUC HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTD. 1390150284001 203 EXPEDIENTE **000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 500 PATRIMONIO NETO** DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 10,000 001 Oper, de activo con partes relac, del exterior 603 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería 002 Oper, de pasivo con partes relac, del exterior 0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0 003 Oper, de ingreso con partes relac, del exterior 0 507 Reserva legal 849.51 004 Oper, de egreso con partes relac, del exterior 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0 609 Reserva de capital 0 512 Reserva por valuación, donaciones y otras ESTADO DE SITUACIÓN 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 1,040.71 300 ACTIVO 616 (-) Pérdida acumulada ejercícios anteriores 310 ACTIVO CORRIENTE 517 Utilidad eierc. (Después de Part, Imp y Reserv) 3,109.9 311 Caja bancos 12,749.45 **519** (-) Pérdida del ejercicio 0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 313 Inversiones financieras temporales 15,000.12 0 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 16,061.25 317 (-) Provisión cuentas incobrables 0 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados ᄀ 321 Otras cuentas por cobrar **ESTADO DE RESULTADOS** 0 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 385.93 600 INGRESOS 11.04 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 46,966.08 326 Cred Trib, a favor de empresa (IR) año corrien 706.2 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 326 Inventario de materia prima 0 603 Exportaciones netas ᄀ 327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior 0 328 Inventario de suministros y materiales 0 605 Rendimientos financieros 0 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0 606 Otras rentas 0 0 607 Dividendos percibidos locales 330 Mercaderias en tránsito 0 331 Invent, repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 0 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 332 Seguros pagados por anticipado 0 compellies People 0 610 Ingresos por ree 333 Arriendos pagados por anticipado 0 0 699 TOTAL ING 334 Dividendos pagados por anticipado 46,966.08 0 700 COSTOS 338 Otros activos corrientes 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,852.62 710 COSTO 340 ACTIVO FLIO 711 Invent **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 0 341 Terrenos 0 713 Importacion 이 342 Edificios 0 o 715 Inventario inicial de materia Mina 2008 343 Obras en proceso 0 344 Instalaciones 716 Compras netas locales de materia prima o

34514 baja 127

345 Muebles y enseres	478.17 71	7 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	4,353.42 71	8 (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0 71	9 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software	1,440 72	(-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic, equip, de transp, y equip caminero móvil		1 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		2 (-) Inventario final de productos terminados	
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo		3 Baja de inventarios	
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin		4 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,429.
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		85 Sueldos salar, y remun, a través de terciariz.	21,429.
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		S Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,492
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		17 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,561.
363 (-) Amortización acumulada		8 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 72	9 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<u> </u>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,208.63	B Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS	73	11 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO	73	2 Mantenimiento y reparaciones	206.
371 Gastos de organización y constitución	0 73	3 Arrend. bienes inmueb, prop. de person, nat.	
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0 73	4 Arrendam, bienes inmuebles prop. de socied.	
876 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0 73	5 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos	0 73	8 Promoción y publicidad	50
378 (-) Amortización acumulada	0 73	37 Combustibles	741
879 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 73	88 Lubricantes	98.
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	73	9 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs, x cob. largo plazo client, relacionad	0 74	10 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client, no relacionad	0 74	I1 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		12 Suministros y materiales	4,048
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		3 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		4 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	
389 Inversiones a largo plazo otras		l 5 Gastos de viaje	L.,
393 Otros gastos anticipados largo plazo		48 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	L
			2,181
394 Otros activos		17 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	276.
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		18 Impuestos, contribuciones y otros	1,690
398 Activos contingentes (Informativo)	0 74	9 Depreciación de activos fijos	683
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,061.25 76	O Deprec. acelerad veh, eq transp y camín	
	76	1 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
100 PASIVO	76	2 Provisión cuentas incobrables	
110 PASIVO CORRIENTE	76	3 Amortíz. y gasto por difer. de cambio	
111 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0 76	4 Intereses y comisiones bancarias locales	
i13 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 75	6 In 1930s y emissiones barro rigs al exterior	
115 Obligaciones con instit. financieras locales		is increase (agadosa agreros popos	
117 Obligaciones con instit. financieras del exterior		Sintageses passagementerceres al externir	
419 Préstamos de accionistas locales		a Castos sur a sur molso locales (I.f.)	
121 Préstamos de accionistas del exterior		Gastos suprementado al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	564.03	o sto provisiones deducibles	
125 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0 76	ong gastos locales at 1 MAY 2008	4,347
427 Obligaciones con el IESS		2 Otros gas	
128 Obligaciones con empleados		3 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj, x pagar del ejercicio		4 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		5 Pérdidas en cartera	
		and the second s	L

•		<u></u>			
432 Crédito a mutuo		0	800 CONCILIACIÓN TR	BUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,061.13	801 Utilidad del ejercicio	o (699-799 mayor que 0)	3,109.9
440 PASIVO LARGO PLAZO			802 Pérdida del ejercicio	o (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores lo	cales	0	803 (-) 15% Participació	n trabajadores	466.48
443 Ctas y doc. por pagar proveedores de	el ext.	0	804 (-) 100% Dividendo	s percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras lo	cales	0	806 (-) 100% Otras rent	as exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras de	el exterior	0	806 (+) Gastos no dedu	cibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. Id	ocales	0	807 (+) Gastos no dedu	cibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías rela	c. del ext.	0	808 (+)Gastos incurrido	s para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (d	el ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atr	ib a divid percib otras soc	0
455 Oblig, emitidas adquiridas por relacio	nadas	0	810 (+)Particip. a trbj ati	rib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por	terceros	0	811 (-)Amortización pér	didas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal		0	812 (-) Deducciones por	r leyes especiales	0
459 Provisiones		0	813 (+)Ajuste por precio	es de transferencia	0
461 Crédito a mutuo		0	814 = Utilidad gravable		2,643.42
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0	815 = Pérdida		0
470 PASIVO DIFERIDO			816 (Utilidad C. 814) Re	invertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes		0	817 (Utilidad C814)Sald	o utilidad gravab (814-816)	2,643.42
473 Otros pasivos diferidos		0	818 IMPUESTOS A LA	RENTA CAUSADO	660.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0	819 (-) Anticipo pagado		0
480 OTROS PASIVOS			820 (-)Ret. en la fte. rea	lizadas en el ejerc. fiscal	706.2
481 Ingresos anticipados		0	821 (-)Retenciones por	dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		0	822 (-)Retenciones por	ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)		0	823 (-)Créd. Trib. o exo	neración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479-	+489)	1,061.13	898 Saldo a favor contri	buyente	45.34
			899 Saldo impuesto a la	renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados	en esta declaración :	son exactos y	CÁLCULO DEL ANTIC	IPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por io que asumo las resp	onsabilidades legale:	s que de ellas	897 Anticipo próximo ar	io OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación	2004-026 de la L.R.T	.l.)	B: ((0.2%PT)+(0.2%Cy	G)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
			900 VALORES A PAGA	R Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	100037687	9	901 PAGO PREVIO		0
199 RUC CONTADOR	130555771	0001	902 TOTAL IMPUESTO	A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otr	as formas	0	903 INTERESES POR I	MORA	0
906 Compensaciones		0	904 MULTAS		0
907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (S	902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				ampenies A	
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	The state of the s	a west	0
COMPENSACIÓN DOLARES			A S		
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	W.		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial	No.	Manat	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe	dato 926 Dia	
				13 MAY 2008	
	930 FORMA DE PAG	60	Annual Market	Ä	
	931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS	SINTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870176483415

Fecha Recaudacion: 24/04/2008

Firma Representante Legal Srto.Luis Anrango Torres CI.1000376879 Firma Contadora Ing. Vicenta Azúa 1305557710



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago 1390150284001 870176483415 1021 Renta Sociedades 101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTD. 2007

24/04/2008 07:31:08 PM 24/04/2008 24/04/2008

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar

Total Impuesto a Paga Intereses por mora Multas Total a Pagar \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones

Compensaciones Notas de Crédito \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390150284001

RAZON SOCIAL: HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 AÑO 106 No. de Empleados bajo nómina 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 201 RUC 202 Razón Social 303 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 304 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 305 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 307 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 308 Muebles y enseres 309 Equipo de computación y software 309 Equipo de computación y software 309 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 309 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 309 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 309 TOTAL ACTIVO FIJO 309 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 501 Capital suscrito o asignado 507 Reservas legal 513 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 128 502 Mantenimiento y reparaciones 707 Beneficios sociales e indemnizaciones 708 Promoción y publicidad 707 Combustibles 708 Lubricantes 708 Equiros y reaseguros (primas y cesiones)	VALOR
AÑO No. de Empleados bajo nómina 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 201 RUC 202 Razón Social 311 Caja bancos 323 Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) 324 Crédito tributario a favor de la empresa (R.R.) años anteriores 325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 346 Muebles y enseres 347 Muebles y enseres 348 Maquinaria y equipo 359 Equipo de computación y software 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 350 (-) Depreciación acumulada activo fijo 369 TOTAL ACTIVO FIJO 379 TOTAL ACTIVO FIJO 389 TOTAL ACTIVO FIJO 399 TOTAL DEL ACTIVO 401 Obligaciones con la Administración Tributaria 390 HOTAL PASIVOS CORRIENTE 499 TOTAL DEL PASIVO (439446944794489) 501 Capital suscrito o asignado 507 Reservas legal 513 Utilidad no distribuída ejercicios anteriores 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 518 TOTAL PARRIMONIO NETO 599 TOTAL PARRIMONIO NETO 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 505 TOTAL INGRESOS 509 TOTAL INGRESOS 510 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 511 Beneficios sociales e indemnizaciones 512 Mantenimiento y reparaciones 513 Mantenimiento y reparaciones 514 Combustibles 515 Lubricantes 517 Combustibles 518 Lubricantes 519 Equros y reaseguros (primas y cesiones)	
No. de Empleados bajo nómina 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 201 RUC 202 Razón Social 311 Caja bancos 323 Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 346 Maquinaria y equipo 349 Equipo de computación y software 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 370 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 380 TOTAL DEL ACTIVO 403 Obligaciones con la Administración Tributaria 381 Obligaciones con el IESS 472 Obligaciones con el IESS 473 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 474 TOTAL DEL PASIVO (4394469+479+489) 575 Capital suscrito o asignado 576 Reservas legal 577 Reservas legal 578 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 579 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 580 TOTAL INGRESOS 794 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 795 Promoción y publicidad 797 Combustibles 798 Lubricantes 798 Lubricantes 798 Equiros y reaseguros (primas y cesiones)	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 201 RUC 202 Razón Social 311 Caja bancos 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 324 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 326 Muebles y enseres 327 Materia y equipo 328 Equipo de computación y software 329 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 352 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 TOTAL ACTIVO FIJO 354 TOTAL ACTIVO FIJO 355 TOTAL ACTIVO FIJO 365 TOTAL ACTIVO FIJO 376 TOTAL DEL ACTIVO 377 TOTAL DEL ACTIVO 387 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 388 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 399 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 501 Capital suscrito o asignado 507 Reservas legal 513 Utilidad no distribuída ejercicios anteriores 514 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 515 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 609 TOTAL INGRESOS 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 735 Mantenimiento y reparaciones 736 Promoción y publicidad 737 Combustibles 738 Lubricantes 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
199 RUC CONTADOR 201 RUC 202 Razón Social 311 Caja bancos 323 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 324 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 335 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 346 Muebles y enseres 347 Muebles y enseres 348 Maquinaria y equipo 349 Equipo de computación y software 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo 369 TOTAL ACTIVO FIJO 369 TOTAL ACTIVO FIJO 369 TOTAL ACTIVO FIJO 360 TOTAL PACTIVO FIJO 370 Dóligaciones con la Administración Tributaria 381 TOTAL PASIVO (439+469+479+489) 382 TOTAL PASIVO (439+469+479+489) 383 TOTAL PARTIMONIO NETO 384 TOTAL PARTIMONIO NETO 385 TOTAL PARTIMONIO NETO 386 TOTAL INGRESOS 386 </td <td> 1</td>	1
201 RUC 202 Razón Social 323 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 324 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 345 Muebles y enseres 346 Maquinaria y equipo 347 Equipo de computación y software 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo 359 TOTAL ACTIVO FIJO 369 TOTAL ACTIVO FIJO 370 TOTAL ACTIVO FIJO 371 Obligaciones con la Administración Tributaria 372 Obligaciones con la ESS 373 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 374 Obligaciones con el IESS 375 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 376 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 377 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (439+469+479+489) 378 TUTILIDAD del jercicio (Después de participaciones e impuestos) 379 TOTAL PARSIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
Razón Social Caja bancos Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) TOTAL ACTIVO CORRIENTE Muebles y enseres Maquinaria y equipo Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil (-) Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE Obligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con el IESS TOTAL PASIVOS CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) Capital suscrito o asignado Reservas legal Utilidad no distribuída ejercicios anteriores Utilidad no distribuída ejercicios anteriores Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL PASIVON Y PATRIMONIO (499+598) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) Beneficios sociales e indemnizaciones Mantenimiento y reparaciones Mant	
Caja bancos Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores TOTAL ACTIVO CORRIENTE Muebles y enseres Muebles y enseres Mequinaria y equipo Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil (-) Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE Obligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con el IESS TOTAL PASIVOS CORRIENTE TOTAL DEL PASIVOS (0439+469+479+489) Capital suscrito o asignado Reservas legal TOTAL PASIVOS (0bespués de participaciones e impuestos) TOTAL PASIVOS (PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (499+598) Capital suscrito y demás remuneraciones TOTAL INGRESOS TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (499+598) Capital suscrito y demás remuneraciones Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) Beneficios sociales e indemnizaciones Mantenimiento y reparaciones Promoción y publicidad Combustibles Lubricantes Lubricantes Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) TOTAL ACTIVO CORRIENTE Muebles y enseres Maquinaria y equipo Squipo de computación y software (-) Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE Obligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con el IESS TOTAL PASIVOS CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) Capital suscrito o asignado Reservas legal Utilidad no distribuída ejercicios anteriores Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS Mantenimiento y reparaciones Mantenimiento y reparaciones Mantenimiento y reparaciones Tomal Epidos y reaseguros (primas y cesiones)	
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) TOTAL ACTIVO CORRIENTE Muebles y enseres Maquinaria y equipo Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil (-) Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE Obligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con el IESS TOTAL PASIVOS CORRIENTE TOTAL PASIVOS CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) Capital suscrito o asignado Reservas legal TOTAL PASIVOS CORRIENTE TOTAL PASIVOS PATRIMONIO (Después de participaciones e impuestos) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (499+598) TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) Beneficios sociales e indemnizaciones Promoción y publicidad Combustibles Lubricantes Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Muebles y enseres Muebles y enseres Maquinaria y equipo Equipo de computación y software Seguros y rotal ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO Obligaciones con el IESS TOTAL ACTIVO SORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO Capital suscrito o asignado TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) Capital suscrito o asignado TOTAL PASIVOS CORRIENTE TOTAL PASIVOS CORRIENTE TOTAL DEL PARTIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) TOTAL DEL Salarios y demás remuneraciones Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) Peneficios sociales e indemnizaciones Promoción y publicidad Combustibles Lubricantes Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
Muebles y enseres Mebles y enseres Meduinaria y equipo Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil (-) Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL DEL ACTIVO Obligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con el IESS TOTAL PASIVOS CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) Capital suscrito o asignado Capital suscrito o asignado Utilidad no distribuída ejercicios anteriores Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) TOTAL INGRESOS Sueldos, salarios y demás remuneraciones Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) Beneficios sociales e indemnizaciones Promoción y publicidad Combustibles Tomoustibles Lubricantes Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
Muebles y enseres Maquinaria y equipo Sequipo de computación y software Sequipo de transporte y equipo caminero móvil Combustibles Maquinaria y equipo Sequipo de computación y software Sequipo caminero móvil Computación scumulada activo fijo TOTAL PASIVO TAIJO Sequipo caminero móvil Computación scumulada activo fijo TOTAL PASIVO CORIENTE Sequipo caminero móvil Computación y computación Tributaria Sequipo caminero móvil Computación y computación fijo Sequipo caminero móvil Computación y computación fijo Sequipo caminero móvil Computación y sublicidad Sequipo de computación y software Sequipo caminero móvil Sequipo caminero móvi	
Maquinaria y equipo Equipo de computación y software 751 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 752 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 753 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 754 TOTAL ACTIVO FIJO 755 TOTAL ACTIVO FIJO 756 TOTAL ACTIVO FIJO 757 TOTAL DEL ACTIVO 758 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 759 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 750 Capital suscrito o asignado 750 Reservas legal 751 Utilidad no distribuída ejercicios anteriores 751 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 758 TOTAL PATRIMONIO NETO 759 TOTAL PATRIMONIO NETO 759 TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO (499+598) 760 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 760 TOTAL INGRESOS 761 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 762 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) 763 Promoción y publicidad 764 Combustibles 765 Combustibles 766 Lubricantes 767 Combustibles 767 Combustibles 768 Lubricantes 769 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,002.0
Seguros de computación y software Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil (-) Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL DEL ACTIVO FIJO Dòligaciones con la Administración Tributaria Oòligaciones con el IESS TOTAL PASIVOS CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) Capital suscrito o asignado Reservas legal TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVOY Y PATRIMONIO (499+598) Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% TOTAL INGRESOS Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) Beneficios sociales e indemnizaciones Promoción y publicidad Combustibles TOTAL Combustibles TOTAL DEL PASIVO (primas y cesiones)	1.011
Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil (-) Depreciación acumulada activo fijo TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	4,353.4
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 TOTAL ACTIVO FIJO 399 TOTAL DEL ACTIVO 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 427 Obligaciones con el IESS 439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 490 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 501 Capital suscrito o asignado 507 Reservas legal 513 Utilidad no distribuída ejercicios anteriores 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 699 TOTAL INGRESOS 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 725 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) 732 Mantenimiento y reparaciones 733 Promoción y publicidad 734 Combustibles 735 Lubricantes 746 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL DEL ACTIVO	
TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL DEL ACTIVO	
TOTAL DEL ACTIVO 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 427 Obligaciones con el IESS 439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 501 Capital suscrito o asignado 507 Reservas legal 513 Utilidad no distribuída ejercicios anteriores 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 699 TOTAL INGRESOS 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) 727 Beneficios sociales e indemnizaciones 732 Mantenimiento y reparaciones 733 Combustibles 734 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-,
Obligaciones con la Administración Tributaria 127 Obligaciones con el IESS 139 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 149 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 1501 Capital suscrito o asignado 1507 Reservas legal 1513 Utilidad no distribuída ejercicios anteriores 1514 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 1515 TOTAL PATRIMONIO NETO 1516 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 1517 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1518 TOTAL INGRESOS 1519 TOTAL INGRESOS 1520 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 1531 TOTAL INGRESOS 1532 Mantenimiento y reparaciones 1543 TOTAL INGRESOS 1550 TOTAL I	2,208.6
Obligaciones con el IESS TOTAL PASIVOS CORRIENTE 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 501 Capital suscrito o asignado 507 Reservas legal 513 Utilidad no distribuída ejercicios anteriores 514 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 509 TOTAL PATRIMONIO NETO 509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 699 TOTAL INGRESOS 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) 727 Beneficios sociales e indemnizaciones 732 Mantenimiento y reparaciones 733 Mantenimiento y reparaciones 734 Combustibles 735 Lubricantes 746 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,061.2
TOTAL PASIVOS CORRIENTE 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 501 Capital suscrito o asignado 507 Reservas legal 508 Utilidad no distribuída ejercicios anteriores 519 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 509 TOTAL PATRIMONIO NETO 509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 609 TOTAL INGRESOS 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) 727 Beneficios sociales e indemnizaciones 738 Mantenimiento y reparaciones 739 Promoción y publicidad 730 Combustibles 731 Lubricantes 732 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	564.0
TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) Capital suscrito o asignado Reservas legal	497.1
Capital suscrito o asignado Reservas legal	1,061.1
Capital suscrito o asignado Reservas legal	1,061.1
Reservas legal	10,000.0
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) OU Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% TOTAL INGRESOS Sueldos, salarios y demás remuneraciones Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) Beneficios sociales e indemnizaciones Mantenimiento y reparaciones Promoción y publicidad TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) Combustibles Lubricantes Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% TOTAL INGRESOS Zueldos, salarios y demás remuneraciones Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) Beneficios sociales e indemnizaciones Mantenimiento y reparaciones Promoción y publicidad Combustibles Lubricantes Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% TOTAL INGRESOS Zueldos, salarios y demás remuneraciones Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) Beneficios sociales e indemnizaciones Mantenimiento y reparaciones Promoción y publicidad Combustibles Lubricantes Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,000.1
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
TOTAL INGRESOS	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) Beneficios sociales e indemnizaciones Mantenimiento y reparaciones Promoción y publicidad Combustibles Lubricantes Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) Beneficios sociales e indemnizaciones Mantenimiento y reparaciones Promoción y publicidad Combustibles Lubricantes Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
Mantenimiento y reparaciones Promoción y publicidad	
Promoción y publicidad	
Combustibles	
738 Lubricantes	50.0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	98.9
742 Summiscios y materiales	46.5
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,048.3
747 Notarios y registradores de la propiedad	2,181.2
748 Impuestos contribuciones y otros	276.7
749 Depreciación de activos fijos	1,690.6
passes actives injus	683.2

13 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390150284001

RAZON SOCIAL: HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales	4,347.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	43,856.18
801	Utilidad del ejercicio	3,109.90
803	(-) 15% Participación trabajadores	466.48
814	Utilidad Gravable	2,643.42
817	Saldo utilidad gravable	2,643.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	660.8
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	706.20
898	Saldo a favor contribuyente	45.34
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1000376879

Firma Contador (a)

C.I. 1305557710001



13 MAY 2008