

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

10784937

## 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9585334

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

1391721900001

PROVEEDORA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y DE BIENES GRUPO GEDEON GRUPO G CIA. LT

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 311 Caja bancos

3,325.75

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

21,087.12

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2,473.53

## 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

## 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

472.08

## 326 Inventario de materia prima

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 334 Pagos recibidos por anticipado

0

## 335 Cuentas corrientes

4,744.53

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

32,103.01

## 340 ACTIVO FIJO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

400

## 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

## 507 Reserva legal

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

141.36

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

280.08

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

821.44

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

107,381.27

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

24,744.14

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 606 Otras rentas

6,611.88

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

## 699 TOTAL INGRESOS

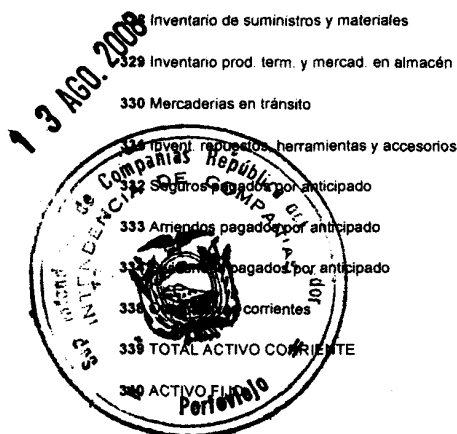
31,356

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| 341 Terrenos                                        | 0         |
| 342 Edificios                                       | 0         |
| 343 Obras en proceso                                | 0         |
| 344 Instalaciones                                   | 0         |
| 345 Muebles y enseres                               | 0         |
| 346 Maquinaria y equipo                             | 10,570    |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares            | 0         |
| 349 Equipo de computación y software                | 0         |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                   | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo          | 47.78     |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                      | 10,522.22 |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0         |
| 363 (-) Amortización acumulada                      | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                    | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                     | 10,522.22 |

**370 OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 371 Gastos de organización y constitución            | 1,824.3   |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros      | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004) | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                          | 62,931.74 |
| 378 (-) Amortización acumulada                       | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                            | 64,756.04 |

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0 |
| 394 Otros activos                                        | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0 |

398 Activos no corrientes (397+399+379+397)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)

**400 PASIVO**

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| 401 PASIVO CORRIENTE                           | 92,558.98 |
| 411 Ctas Doc. x pagar proveedores locales      | 0         |
| 413 Ctas Doc. x pagar proveedores del exterior | 0         |

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

|                                                        |            |                                                         |           |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales                | 0         |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior            | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 2,549.4    | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)          | 0         |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0          | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)      | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 5,028.48   | 760 Gasto provisiones deducibles                        | 0         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0          | 761 Otros gastos locales                                | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 0          | 762 Otros gastos del exterior                           | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 3,155.75   | 763 IVA que se carga al gasto                           | 0         |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos                   | 0         |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0          | 765 Pérdidas en cartera                                 | 0         |
| 431 Provisiones                                        | 3,267.22   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                               | 31,075.92 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |           |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 106,559.83 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)        | 280.08    |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)         | 0         |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores                  | 0         |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos              | 0         |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0          | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                       | 0         |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0          | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                 | 0         |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales        | 0          | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior             | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.    | 0          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent      | 0         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0          | 809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc | 0         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0          | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent    | 0         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0          | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores   | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0          | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                | 0         |
| 459 Provisiones                                        | 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia             | 0         |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0          | 814 = Utilidad gravable                                 | 280.08    |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 0          | 815 = Pérdida                                           | 0         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar          | 0         |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0          | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)     | 280.08    |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0          | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                        | 70.02     |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0          | 819 (-) Anticipo pagado                                 | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |            | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal  | 472.08    |
| 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 exoneración por leyes esp.        | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 106,559.83 | 898 Saldo a favor contribuyente                         | 402.08    |
|                                                        |            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                   | 0         |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas derivan. ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

13 AGO. 2008  
 Cedula de Identificación  
 RUC COM  
 Portavoz

1303453284

1707787584001

906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

|                                |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                |                                |                                |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>           | 910 No                         | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
|                                |                                | 912 No                         | <input type="text"/>           |
|                                |                                | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
|                                |                                | 914 No                         | <input type="text"/>           |
|                                |                                | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                |                                |                                |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.             | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>           |
| 923 Año                        | no existe dato                 | 924 Mes                        | no existe dato                 |
|                                |                                | 925 Día                        | <input type="text"/>           |
| 930 FORMA DE PAGO              |                                |                                |                                |
| 931 BANCO                      |                                | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    |                                |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870196361969  
 Fecha Recaudacion: 08/08/2008

3 AGO. 2008



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

Identificación de pago

Convenio de debito / Declaracion sin pago

RUC

1391721900001

CEP#(Número de Serie)

870196361969

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101200801

**RESUMEN DE DATOS**PROVEEDORA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y DE BIENES GRUPO GEDEON GRUPO G CIA.  
LTDA.

Razón Social

2007

Periodo Fiscal

08/08/2008

Fecha de Declaración

02:31:49 PM

Hora de Declaración

28/04/2008

Fecha de Vencimiento

08/08/2008

Fecha Máxima de Pago

**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

13 AGO. 2008



## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9585334

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391721900001

PROVEEDORA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y DE BIENES GRUPO GEDEON GRUPO G CIA. LT

203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

## ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

317 (-) Provisión cuentas incobrables

## ESTADO DE RESULTADOS

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

## 600 INGRESOS

321 Otras cuentas por cobrar

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

603 Exportaciones netas

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

604 Ingresos provenientes del exterior

326 Inventario de materia prima

605 Rendimientos financieros

327 Inventario de productos en proceso

606 Otras rentas

328 Inventario de suministros y materiales

607 Dividendos percibidos locales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

608 Otras rentas exentas

330 Mercaderías en tránsito

609 Utilidad en venta de activos fijos

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

332 Seguros pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

333 Seguros pagados por anticipado

700 COSTOS Y GASTOS

334 Dividendos pagados por anticipado

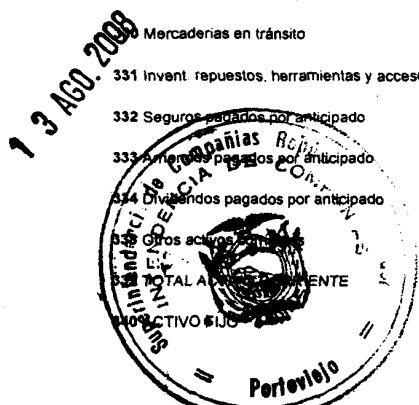
710 COSTO DE VENTAS

335 Otros activos

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO



**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

349 Equipo de computación y software

351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

363 (-) Amortización acumulada

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

**370 OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado

382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado

383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros

385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionado

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

**398 Activos contingentes (Informativo)**

399 TOTAL ACTIVO PASIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CONTINGENTE

411 Ctas x pagar proveedores locales

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

13 AGO. 2008



|                                                        |   |                                                       |   |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---|
| 416 Obligaciones con inst. financieras locales         | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales              | 0 |
| 417 Obligaciones con inst. financieras del exterior    | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior          | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)        | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)    | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles                      | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0 | 761 Otros gastos locales                              | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 0 | 762 Otros gastos del exterior                         | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 0 | 763 IVA que se carga al gasto                         | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos                 | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0 | 765 Pérdidas en cartera                               | 0 |
| 431 Provisiones                                        | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                             | 0 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                           |   |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 0 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)      | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |   | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)       | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores                | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos            | 0 |
| 446 Obligaciones con inst. financieras locales         | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                     | 0 |
| 447 Obligaciones con inst. financieras del exterior    | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país               | 0 |
| 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales        | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior           | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.    | 0 | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent     | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0 | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0 | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent   | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0 | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores  | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales              | 0 |
| 459 Provisiones                                        | 0 | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia            | 0 |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0 | 814 = Utilidad gravable                               | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 0 | 815 = Pérdida                                         | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |   | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar        | 0 |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0 | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)    | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                      | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0 | 819 (-) Anticipo pagado                               | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |   | 820 (-)Ret. en la rte. realizadas en el ejerc. fiscal | 0 |
| 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 exoneración por leyes esp.       | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 0 | 898 Saldo a favor contribuyente                       | 0 |
|                                                        |   | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

derivan, de conformidad con la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

198 Cédula REPRESENTANTE LEGAL

1303453284

199 R. REPRESENTADOR

1707787584001

905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas

10

906 Compensaciones

0

13 AGO. 2008



|                                |                                |                                |                                 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="10"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                |                                |                                 |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>           | 910 No                         | <input type="text"/>            |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/>  |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                | 912 No                         | <input type="text"/>            |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>           | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/>  |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/> | 914 No                         | <input type="text"/>            |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>           | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/>  |
| 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>           |                                |                                 |
| 923 Año                        | no existe dato                 | 924 Mes                        | no existe dato                  |
|                                |                                | 925 Día                        | <input type="text"/>            |
| <b>930 FORMA DE PAGO</b>       |                                |                                |                                 |
| 931 BANCO                      |                                | RED BANCARIA                   |                                 |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870184353446  
 Fecha Recaudacion: 12/06/2008

13 AGO. 2008



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

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

Red bancaria  
1391721900001  
870184353446  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

Razón Social  
PROVEEDORA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y DE BIENES GRUPO GEDEON GRUPO G CIA.  
LTDA.

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Periodo Fiscal       | 2007        |
| Fecha de Declaración | 12/06/2008  |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2008  |
| Hora de Declaración  | 09:19:01 PM |
| Fecha Máxima de Pago | 30/06/2008  |

**VALORES A PAGAR**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00  |
| Intereses por mora     | \$ 0.00  |
| Multas                 | \$ 10.00 |
| Total a Pagar          | \$ 10.00 |

**FORMA DE PAGO**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 10.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 30/06/2008

13 AGO. 2008

