

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890132401001

RAZON SOCIAL: VISPRIN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----                                                   | ORIGINAL           |
| 102   | AÑO -----                                                                         | 2007               |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                                | 215                |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                                  | 1801506906         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                                | 1801652734001      |
| 201   | RUC -----                                                                         | 1890132401001      |
| 202   | Razón Social -----                                                                | VISPRIN CIA. LTDA. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                                  | 37.090             |
| 311   | Caja bancos -----                                                                 | 5,831.94           |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                              | 79,939.66          |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                                    | 691.98             |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----             | 28,206.55          |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                            | 13,532.74          |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                      | 128,202.87         |
| 341   | Terrenos -----                                                                    | 4,170.47           |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                           | 16,524.21          |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                            | 47,928.69          |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----                     | 80,429.00          |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                               | 78,633.53          |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                                      | 85,269.30          |
| 357   | (-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e ----- | 17,029.10          |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                                  | 125,387.50         |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                           | 125,387.50         |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                                     | 58,682.60          |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                       | 58,682.60          |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                            | 312,272.97         |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                                | 121,475.61         |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                               | 23,344.05          |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                                    | 809.90             |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                                  | 16,311.28          |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----           | 449.41             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                                     | 162,390.25         |
| 459   | Provisiones -----                                                                 | 61,123.43          |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                                  | 61,123.43          |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                          | 223,513.68         |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                                 | 75,100.00          |
| 507   | Reservas legal -----                                                              | 6,208.13           |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                           | 6,208.13           |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----             | 1,243.03           |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 88,759.29          |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                         | 312,272.97         |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 979,031.27         |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 979,031.27         |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                                    | 715,142.73         |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----                  | 83,633.72          |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890132401001

RAZON SOCIAL: VISPRIN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                       | 42,009.08             |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                        | 4,088.98              |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                                | 19,817.33             |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                          | 3,894.40              |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                                      | 2,946.62              |
| 737   | Combustibles -----                                                                | 9,766.20              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                                    | 9,341.10              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                                    | 45,017.81             |
| 743   | Transporte -----                                                                  | 1,424.74              |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----         | 5,079.22              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                             | 2,580.94              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                                     | 6,487.37              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                            | 6,908.40              |
| 750   | Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero ----- | 7,742.90              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                                    | 10,153.67             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                                     | 976,035.21            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                                      | 2,996.06              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                          | 449.41                |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                         | 2,115.36              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                           | 4,662.01              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                                     | 4,662.01              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                                 | 1,165.50              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----              | 14,698.24             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                                 | 13,532.74             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                               | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                                       | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

RUHT CASTILLO

C.I. 1801506906

Firma Contador (a)

ROCIO VILLACIS

C.I. 1801652734001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADESGermania Aguilar *ma*SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME  
GERENTE ☒INFORME  
COMISARIO ☒AUDITORIA  
EXTERNA ☒

30 ABR. 2008

**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  
1890132401001  
990176830457  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.  
2007  
28/04/2008  
11:10:32 AM  
28/04/2008  
28/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00