

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

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

Red bancaria
0780013380001
870175509189
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA. LTDA.
2007
21/04/2008
21/04/2008
10:10:39 AM
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

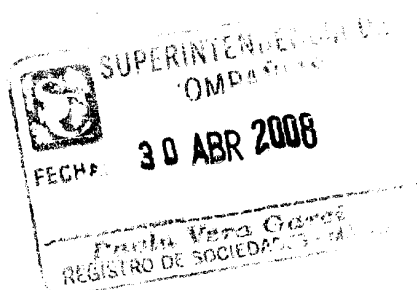
\$ 2,330.15
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,330.15

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,330.15
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,330.15 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008



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	8701374
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	320
201 RUC		0790013360001 SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		391049	

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	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	23,100
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	33,596.61
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,269.68
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	30,192.67	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	74,653.47
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	116,620.45	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	160,119.76
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	383,986.42
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	22,554.34		
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 Dividendos pagados por anticipado	0		

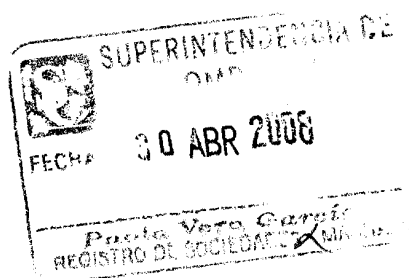
ESTADO DE RESULTADOS		SUPERINTENDENCIA D. COMPAÑÍAS	
600 INGRESOS		30 ABR 2008	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,570,825.23	Paula Vera Garate	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0	REGISTRO DE SOCIEDADES	
603 Exportaciones netas	0		
604 Ingresos provenientes del exterior	0		
605 Rendimientos financieros	0		
606 Otras rentas	0		
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	1,570,825.23		

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	169,367.46	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	30,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	18,245.81	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	127,283.31	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	10,957.23	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	66,929.96	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	39,961.35	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	562,325.96
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	213,454.96	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	337,061.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	84,209.9
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,455	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	31,535.26
363 (-) Amortización acumulada	291	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,164	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	14,311.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	214,618.96	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	38,238.3
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,880.92
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,214.54
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,117.96
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,213.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,254.77
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,959.68
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transportes	3,958
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias de trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,469.48
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	305
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,027.3
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	24,330.02

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	383,986.42	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	145.5
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,944.89	754 Intereses y comisiones bancarias locales	391.59
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 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	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	34,436.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,884.49	761 Otros gastos locales	261,409.01
427 Obligaciones con el IESS	6,106.91	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	43,259.77	763 IVA que se carga al gasto	37,362.45
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	17,565.52	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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,453,721.74
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	134,198.12	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	117,103.49
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	89,668.54	803 (-) 15% Participación trabajadores	17,565.52
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 Préstamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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
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	99,537.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	89,668.54	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 814) Saldo utilidad gravable (816)	99,537.97
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24,884.49
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	22,554.34
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	223,866.66	824 Saldo a favor contribuyente	0

499 TOTAL DEL PASIVO (499+499+499+499)		223,866.66	999 Saldo a favor contribuyente	0
			999 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,330.15
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
			B: $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% II)) - Ret.$	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100112091		901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702548439001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,330.15
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,330.15		903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0		904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,330.15
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.		918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO				
931 BANCO		RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175509199
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008



[Handwritten signature]