

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791263707001

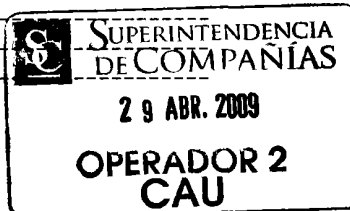
RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES SERVISAFE CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

48242

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1000000057
199	RUC CONTADOR -----	1710738582001
201	RUC -----	1791263707001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SEGURIDAD Y SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	48242
311	Caja, bancos -----	110,026.93
312	Inversiones corrientes -----	90,732.35
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,781.98
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	508,926.40
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	55,601.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	73,517.64
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,992.95
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,988.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,614.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	849,196.78
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	24,120.27
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	56,081.45
343	Muebles y enseres -----	12,299.90
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	12,308.45
345	Equipo de computación y software -----	44,433.07
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	63,839.28
347	Otros activos fijos -----	26,052.01
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	115,655.45
349	Terrenos -----	720.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	124,198.98
377	Otros activos diferidos -----	70,825.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	70,825.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,044,221.28
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	50,277.76
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	170,749.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	273,184.90
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	90,343.74
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	105,936.79
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,197.30
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	55,923.90
428	Provisiones -----	96,295.79
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	864,909.86
499	TOTAL DEL PASIVO -----	864,909.86
501	Capital suscrito y/o asignado -----	100,000.00
507	Reserva legal -----	11,800.00
509	Otras reservas -----	17,627.11
517	Utilidad del ejercicio -----	49,884.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	179,311.42



48242

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

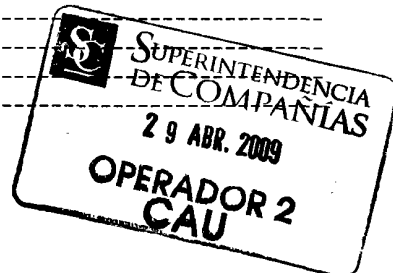
RUC: 1791263707001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES SERVISAFE CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,044,221.28
-601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,258,538.01
605	Rendimientos financieros -----	3,988.76
606	Otras rentas gravadas -----	16,910.98
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	25,931.15
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	4,507.85
699	TOTAL INGRESOS -----	4,305,368.90
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,658,165.71
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	113,331.63
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	869,583.04
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	31,518.14
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	339,988.94
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	23,087.50
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	2,960.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,862.60
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,100.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	101,447.03
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	42,278.47
729	Costo - Combustibles -----	100,748.95
730	Gasto - Combustibles -----	2,076.54
731	Costo - Promoción y publicidad -----	2,437.50
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,194.35
733	Costo - Suministros y materiales -----	20,235.05
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,539.62
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	4,416.81
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	120,792.36
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	79,072.97
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	25,931.15
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	171,912.56
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,142.11
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7,129.21
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	109,425.28
778	Gasto - Gastos de viaje -----	17,278.06
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	18,198.59
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	18,921.26
787	Costo - Servicios públicos -----	18,445.35
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,252.86
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	64,003.72
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	145,909.51
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,488,918.80
798	SUBTOTAL GASTO -----	668,468.07
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,157,386.87
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	147,982.03
811	15% Participación a trabajadores -----	22,197.30



A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.

48242

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

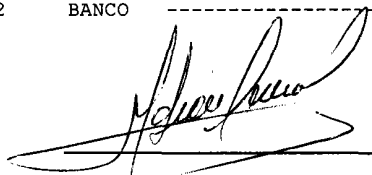
RUC: 1791263707001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES SERVISAFE CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Gastos no deducibles locales -----	177,816.97
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	303,601.70
842	Saldo utilidad gravable -----	303,601.70
849	Total impuesto causado -----	75,900.43
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	81,515.01
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,614.58
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
Ing. Fabián Luna C.
C.I. 1000000057

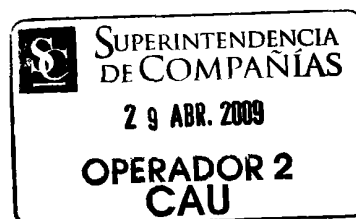


Firma Contador (a)
Miguel P. Hidalgo A.
C.I. 1710738582001




41242

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791263707001	
CEP#(Número de Serie)		990266439019	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES SERVISAFE CIA. LTDA.	
Razón Social		2008	
Periodo Fiscal		28/04/2009	
Fecha de Declaración		05:33:09 PM	
Hora de Declaración		28/04/2009	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
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	



48242

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17814786

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791263707001

202 SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES SERVISAFE CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

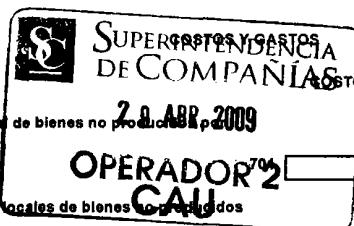
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	4,258,538.01
Caja, bancos	311	110,026.93	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	90,732.35	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	1,781.98	Rendimientos financieros	606	3,988.76
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	608	16,910.98
No relacionados / Locales	316	508,926.4	Utilidad en venta de activos fijos	607	25,931.15
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	55,601	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	73,517.64	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	6,992.95	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,305,368.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,988.84			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,614.59	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	4,507.85
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	849,196.78			
ACTIVO FIJO					

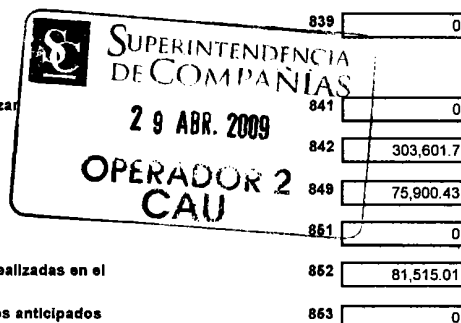


GASTO

48242

Inmuebles (excepto terrenos)	341	24,120.27	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	56,081.45	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,299.9	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,308.45	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	44,433.07	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	63,839.28	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	26,052.01	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	115,655.45	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	720	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	124,198.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,658,165.71	716	113,331.63
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	869,583.04	718	31,518.14
Otros activos diferidos	377	70,825.52	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	339,988.94	720	23,087.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,960	722	6,862.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	70,825.52	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,100
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	101,447.03	728	42,278.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	100,748.95	730	2,076.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,437.5	732	1,194.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	20,235.05	734	10,539.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,416.81
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	120,792.36	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	79,072.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,044,221.28	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	50,277.76	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	170,749.68	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	25,931.15
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	273,184.9	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	171,912.56	772	11,142.11
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	90,343.74	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	7,129.21		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	109,425.28		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,278.06
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	105,936.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18,198.59	784	18,921.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,197.3	Servicios públicos	787	18,445.35	788	6,252.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	64,003.72	790	145,909.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	55,923.9	TOTAL COSTOS	797	3,488,918.8		
Provisiones	428	96,295.79	TOTAL GASTOS	798	668,468.07		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	864,909.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,157,386.87		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	147,982.03		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	22,197.3		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	177,816.97		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	303,601.7		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	864,909.86					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	303,601.7		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	75,900.43		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	81,515.01		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	11,800	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	17,627.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	49,884.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,614.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	179,311.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,044,221.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1000000057

RUC CONTADOR

199 1710738582001

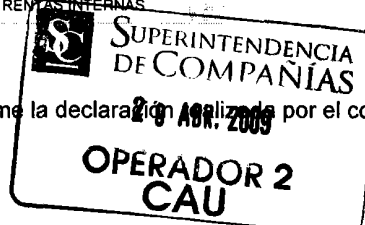
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990266439019
Fecha Recaudacion: 28/04/2009



GERENTE GENERAL <i>[Signature]</i> Ing. Fabián Luna C. C.I. 1000000057	CONTADOR GENERAL <i>[Signature]</i> Miguel P. Hidalgo A. Reg. 25799
---	--