99169

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791296044001
RAZON SOCIAL: LAERSEC SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1707259626
199	RUC CONTADOR	0915674147001
201	RUC	1791296044001
202	RAZÓN SOCIAL	LAERSEC SEGURIDAD PRIV
203	EXPEDIENTE	49164
311	Caja, bancos	71,773.92
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	134,472.83
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	14,014.24
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	82,671.61
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	106,402.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	409,335.58
343	Muebles y enseres	9,086.84
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	69,654.89
345	Equipo de computación y software	17,819.28
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	67,902.26
347	Otros activos fijos	73,325.63
348	Depreciación acumulada activo fijo	81,621.85
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	156,167.05
377	Otros activos diferidos	230,231.47
378	Amortización acumulada	71,399.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	158,831.94
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	7,653.94
391	Provisión cuentas incobrables	1,358.62
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,295.32
399	TOTAL DEL ACTIVO	730,629.89
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	37,030.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	48,005.26
417	Préstamos de accionistas / Locales	11,447.95
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	4,309.77
427	Obligaciones emitidas corto plazo	279,800.54
428	Provisiones	150,028.81
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	530,622.66
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	4,801.39
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	4,712.08
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	91,397.40
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	100,910.87
499	TOTAL DEL PASIVO	631,533.53
501	Capital suscrito y/o asignado	12,640.00
507	Reserva legal	7,524.98
509	Otras reservas	20,557.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	40,271.71
517	Utilidad del ejercicio	18,102.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	99,096.36

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU

49169

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791296044001
RAZON SOCIAL: LAERSEC SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	730,629.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,859,024.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	242,330.44
605	Rendimientos financieros	679.31
606	Otras rentas gravadas	80,568.60
699	TOTAL INGRESOS	3,182,602.81
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,658,395.31
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	555,983.26
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	338,089.03
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	41,065.15
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	17,268.32
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	18,679.71
730	Gasto - Combustibles	22,719.74
732	Gasto - Promoción y publicidad	2,083.50
734	Gasto - Suministros y materiales	85,778.15
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local	11,902.84
750	Gasto - Comisiones locales	147,327.79
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	25,424.16
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	3,077.58
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,657.68
775	Gasto - Gastos de gestión	4,391.72
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,768.95
778	Gasto - Gastos de viaje	1,524.42
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	29,835.62
786	Gasto - Amortizaciones	36,460.53
788	Gasto - Servicios públicos	4,368.81
790	Gasto - Pagos por otros servicios	125,068.77
798	SUBTOTAL GASTO	3,153,871.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,153,871.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	28,731.77
811	15% Participación a trabajadores	4,309.77
814	Gastos no deducibles locales	73,645.24
822	Deducción por pago a trabajdores con discapacidad	3,979.97
829	UTILIDAD GRAVABLE	94,087.27
842	Saldo utilidad gravable	94,087.27
849	Total impuesto causado	23,521.82
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	84,488.14
855	Crédito tributario de años anteriores	21,914.84
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	82,881.16
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU

49164

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791296044001

RAZON SOCIAL: LAERSEC SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1707259626

Firma Contador (a)

C.I. 0915674147001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU