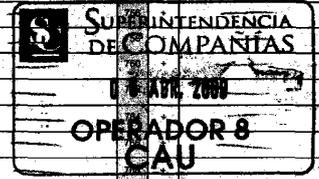


50180

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 17911017284001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.A.
203 EXPEDIENTE 50180

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 =

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 + 3815,41
INVERSIONES CORRIENTES 312 +
Cuentas y documentos por cobrar corriente
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 30,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 = 3846,02
ACTIVO FIJO
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +
MUEBLES Y ENSERES 343 + 16667,40
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 8190,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 780,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + 18118,31
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 16328,20
TERRENOS 349 +
OBRAS EN PROCESO 350 +
TOTAL ACTIVO FIJOS 358 = 27427,51
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 (-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 =
ACTIVO LARGO PLAZO
INVERSIONES LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +
OTRAS 382 +
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 31213,53
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente
OTROS PASIVOS CORRIENTES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 401 (-)
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 402 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE 403 =
PASIVO LARGO PLAZO
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 404 =
TOTAL DEL PASIVO 405 =



50180

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0017749**

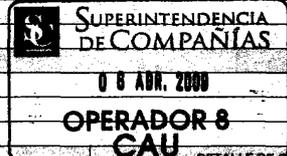
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	49905,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	+	---	792	+	1360,15
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	793	+	---	794	+	---
						NO ACCELERADA	795	+	---	796	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	1430,03
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	11976,40
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	33,76	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	23,83	TOTAL GASTOS			---	798	=	78942,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		---	799	=	78942,48
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---				---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	796		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	49902,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	798		---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	898-799+0	891	=	158,85		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	898-799+0	892	=	---		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	23,83		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		NO RELACIONADOS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Exempta (812+813)+(814+815)	817	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	135,02		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		830	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	135,02		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	33,76		
TOTAL DEL PASIVO		438+459+479+489	899	=	49962,63	(-) ANTIPO PAGADO		881	(-)	---		

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	892	(-)	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO PAGADOS	893	(-)	---			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	894	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	895	(-)	---			
RESERVA LEGAL			807	+	16,86	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	896	(-)	---			
OTRAS RESERVAS			809	+	16,06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	899	=	33,76		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			818	(-)	28802,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	899	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	81,00	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	16,89		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			818	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	=	18.689,00	PAGO PREVIO (Informativo)		898		---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		438+459	899	=	31.272,63							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	897	USD	---		INTERES	898	USD	---		MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujección de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	895	+	33,76
INTERÉS POR MORA											893	+	---
MULTA											894	+	---
TOTAL PAGADO											898	=	33,76
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											896	USD	33,76
MEDIANTE COMPENSACIONES											897	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											898	USD	---



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
899	USD	---	915	USD	---	912	USD	---	914	USD	---	916	USD	---
900	USD	---	917	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE:	INCA ZUCULI FINCA SA	NOMBRE:	INCA ZUCULI
199	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.
	1171101316210161		1171019181131511001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1959 10:10:28 04/07/2009 52 1 slant
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H&N
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-021-003850-1
 us\$33.76 BANCO MULTIBANCO