

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791200381001
CEP#(Número de Serie)	870265734018
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	VIROSEM, VIGILANCIA, PROTECCION, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	11:27:31 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

**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



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791200381001

RAZON SOCIAL: VIROSEM VIGILANCIA, PROTECCION, SEGURIDAD, MANTENIMIENTO CI

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 -----	1712151271
199	RUC CONTADOR -----	1713576476001
201	RUC -----	1791200381001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VIROSEM VIGILANCIA, P
203	EXPEDIENTE -----	50758
311	Caja, bancos -----	3,257.18
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,250.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	747.60
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,009.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,263.78
343	Muebles y enseres -----	1,256.48
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,076.56
345	Equipo de computación y software -----	4,342.65
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,345.25
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,330.44
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	3,262.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,262.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,856.36
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,519.06
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	728.82
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	541.61
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,789.49
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,789.49
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	1,348.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,274.33
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,471.05
517	Utilidad del ejercicio -----	2,915.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,066.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	14,856.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,380.00
699	TOTAL INGRESOS -----	37,380.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	14,452.97
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,373.23
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	460.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	509.03
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,350.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,919.30
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,345.25
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	274.50
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,084.18
797	SUBTOTAL COSTO -----	23,146.01
798	SUBTOTAL GASTO -----	10,623.23


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**30 ABR. 2009**  
**OPERADOR 3**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

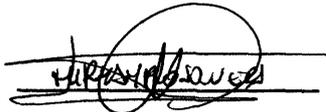
RUC: 1791200381001

RAZON SOCIAL: VIPROSEM VIGILANCIA, PROTECCION, SEGURIDAD, MANTENIMIENTO CI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

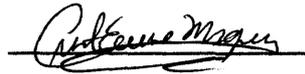
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	33,769.24
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,610.76
811	15% Participación a trabajadores -----	541.61
814	Gastos no deducibles locales -----	2,132.00
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	2,285.89
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,915.26
842	Saldo utilidad gravable -----	2,915.26
849	Total impuesto causado -----	728.82
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	747.60
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	18.78
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1712151271



Firma Contador (a)

C.I. 1713576476001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17744351

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 50758

RUC 201 1791200381001

202 VPROSEM, VIGILANCIA, PROTECCION, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

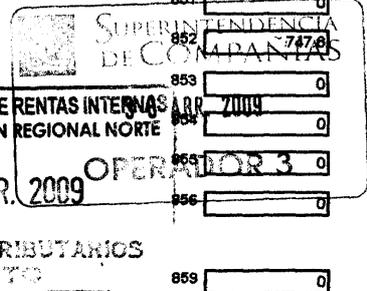
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="37,380"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="3,257.18"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="3,250"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="37,380"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="747.6"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="1,009"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="8,263.78"/>			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>		704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Muebles y enseres	343	1,256.48	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,076.56	inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	4,342.65	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,345.25	inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712		0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>3,330.44</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>		<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	14,452.97	716 0
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	6,373.23	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	460	722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	509.03	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732 0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,350.78	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	3,262.14	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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	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			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>3,262.14</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>14,856.36</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
			<b>PASIVO</b>			
			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>776</b>	<b>4,919.3</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	1,519.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,345.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	728.82	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	541.61	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	274.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,084.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	23,146.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	10,623.23		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,780.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	33,769.24		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,610.76		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	541.61		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,132		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	2,285.80		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,915.26		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0		
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,780.49	Saldo utilidad gravable	842	2,915.26		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	728.82		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	747.6		
Reserva legal	507	1,348.33	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos percibidos en el exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,274.33	(-) Crédito tributario de años anteriores COD. 508006	855	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,471.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	2,915.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	18.78		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,086.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,856.36					



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

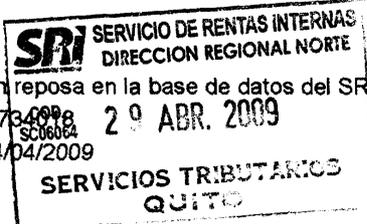
Valor USD 917  Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

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: 870265734098  
Fecha Recaudación: 24/04/2009

*[Handwritten signature]*  
C.I. 1712151271

*[Handwritten signature]*  
RUC 1713576476001

