

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

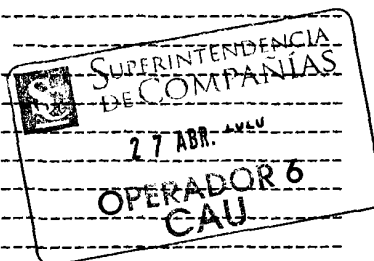
RUC: 1791223144001

RAZON SOCIAL: PROTECCION, SEGURIDAD, VIGILANCIA, INVESTIGACION PRIVADA PRO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1703434298
199	RUC CONTADOR -----	0201798782001
201	RUC -----	1791223144001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROTECCION, SEGURIDAD,
203	EXPEDIENTE -----	50880
311	Caja, bancos -----	12,134.69
312	Inversiones corrientes -----	8,139.19
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	15,359.04
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	500.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	153.59
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	29,896.50
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	17,580.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	83,455.83
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	5,000.00
343	Muebles y enseres -----	8,698.34
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,777.93
345	Equipo de computación y software -----	7,426.24
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	26,900.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	37,318.04
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	12,484.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	95,940.30
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	2,349.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	20,232.03
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	15,788.63
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	19,638.11
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,305.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	59,313.61
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	19,297.21
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	19,297.21
499	TOTAL DEL PASIVO -----	78,610.82
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	787.05
509	Otras reservas -----	548.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,203.83
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,398.93
517	Utilidad del ejercicio -----	4,188.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,329.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	95,940.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	665,512.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	11,334.00
699	TOTAL INGRESOS -----	676,846.10
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	362,749.11
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	154,544.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791223144001

RAZON SOCIAL: PROTECCION, SEGURIDAD, VIGILANCIA, INVESTIGACION PRIVADA PRO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	70,637.82
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,936.96
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,614.72
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,260.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,474.47
730	Gasto - Combustibles -----	3,207.01
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	90.35
733	Costo - Suministros y materiales -----	10,462.59
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,906.76
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	153.59
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	3,300.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	250.75
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	317.02
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	721.84
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,332.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	17,517.49
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	933.37
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	3,957.79
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	3,330.44
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,338.94
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,107.32
797	SUBTOTAL COSTO -----	604,611.43
798	SUBTOTAL GASTO -----	63,533.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	668,144.46
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,701.64
811	15% Participación a trabajadores -----	1,305.25
814	Gastos no deducibles locales -----	3,571.71
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,968.10
842	Saldo utilidad gravable -----	10,968.10
849	Total impuesto causado -----	2,742.03
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,764.45
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,022.42
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703434298

Firma Contador (a)

C.I. 020173182001

