

51462

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| RUC | | 1791248988001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 990264139130 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | PROTECCION ADMINISTRACION MANTENIMIENTO PROADMA CIA. LTDA. | | |
| Periodo Fiscal | | 2008 | |
| Fecha de Declaración | | 20/04/2009 | |
| Hora de Declaración | | 12:06:58 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 24/04/2009 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 20/04/2009 | |
| 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 | |

51462

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248988001

RAZON SOCIAL: PROTECCION ADMINISTRACION MANTENIMIENTO PROADMA 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 ----- | 0909152191 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1708558554001 |
| 201 | RUC ----- | 1791248988001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | PROTECCION ADMINISTRAC |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 51462 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 16,599.68 |
| 313 | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 129,883.47 |
| 317 | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente | 18,209.00 |
| 321 | Provisión cuentas incobrables ----- | 6,867.00 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 11,536.74 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 39,624.55 |
| 327 | Inventario de suministros y materiales ----- | 14,534.22 |
| 331 | Activos pagados por anticipado ----- | 3,600.00 |
| 332 | Otros activos corrientes ----- | 501.74 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 227,622.40 |
| 341 | Inmuebles (excepto terrenos) ----- | 29,818.61 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 13,774.57 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 51,507.02 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 6,468.44 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 126,255.06 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 100,675.14 |
| 349 | Terrenos ----- | 9,661.06 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 136,809.62 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 364,432.02 |
| 411 | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie | 17,295.50 |
| 419 | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -- | 84,470.97 |
| 427 | Obligaciones emitidas corto plazo ----- | 92,043.51 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 193,809.98 |
| 441 | Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p | 39,900.36 |
| 469 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ----- | 39,900.36 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 233,710.34 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 10,000.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 3,330.67 |
| 509 | Otras reservas ----- | 58,660.89 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 35,346.64 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 23,383.48 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 130,721.68 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 364,432.02 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 1,360,184.02 |
| 606 | Otras rentas gravadas ----- | 5,101.89 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 1,365,285.91 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 560,390.26 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 164,367.90 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248988001

RAZON SOCIAL: PROTECCION ADMINISTRACION MANTENIMIENTO PROADMA CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 75,772.04 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----- | 5,581.23 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 29,685.56 |
| 730 | Gasto - Combustibles ----- | 26,138.93 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 4,712.48 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 11,530.39 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 2,916.28 |
| 742 | Provisiones para cuentas incobrables ----- | 1,298.83 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 22,729.97 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 6,764.36 |
| 778 | Gasto - Gastos de viaje ----- | 8,701.58 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 32,157.43 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 33,233.03 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 94,133.38 |
| 792 | Gasto - Pagos por otros bienes ----- | 261,788.78 |
| 758 | SUBTOTAL GASTO ----- | 1,341,902.43 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 1,341,902.43 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 23,383.48 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 3,507.52 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 52,000.65 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 71,876.61 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 71,876.61 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 17,969.15 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 26,604.59 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 8,635.44 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 922 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 0909152191

Firma Contador (a)

C.I. 1708558554001

