

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167708001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA TERAN DELGADO TERDEL CIA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1900248236
199	RUC CONTADOR -----	1700826595001
201	RUC -----	1791167708001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EMPRESA DE SEGURIDAD Y
311	Caja, bancos -----	67,406.76
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	21,095.24
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	156,159.12
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	23,218.23
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,598.58
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	141,056.81
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,685.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	412,022.84
343	Muebles y enseres -----	23,116.17
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	264,209.92
345	Equipo de computación y software -----	11,837.25
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	316,553.64
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	329,309.98
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	286,407.00
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	9,891.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,891.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	708,321.69
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	10,321.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	53,158.12
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	181,991.99
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	71,463.76
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	0.10
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	0.07
428	Provisiones -----	50,743.94
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	367,679.30
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	147,388.41
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	147,388.41
499	TOTAL DEL PASIVO -----	515,067.71
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	54,646.04
507	Reserva legal -----	1,127.17
509	Otras reservas -----	67,325.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	60,154.86
517	Utilidad del ejercicio -----	0.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	193,253.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	708,321.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,677,586.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	53,784.00
605	Rendimientos financieros -----	27.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

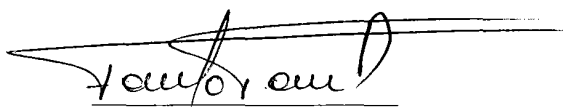
RUC: 1791167708001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA TERAN DELGADO TERDEL CIA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	32,423.43
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,084.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,766,905.48
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,829,519.90
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	439,651.03
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	189,365.29
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,790.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	14,114.93
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	51,653.57
730	Gasto - Combustibles -----	24,061.18
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,009.62
734	Gasto - Suministros y materiales -----	30,448.82
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	16,448.49
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	46,031.26
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,282.39
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	69,813.59
788	Gasto - Servicios públicos -----	25,747.32
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,319.61
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,647.99
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,766,904.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,766,904.99
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	0.49
811	15% Participación a trabajadores -----	0.07
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	0.42
842	Saldo utilidad gravable -----	0.42
849	Total impuesto causado -----	0.11
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	53,921.37
855	Crédito tributario de años anteriores -----	87,135.44
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	141,056.70
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1900248236



Firma Contador (a)

C.I. 1700826595001