

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

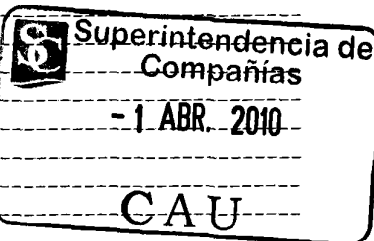
RUC: 1791359003001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA GUERRA OCAÑA CIA LTDA

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 -----	1708784051
199	RUC CONTADOR -----	1705257283001
201	RUC -----	1791359003001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA DE SEGURIDAD
311	Caja, bancos -----	13,178.84
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	20,997.48
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	900.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,020.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,106.71
331	Activos pagados por anticipado -----	782.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,986.05
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	42,474.40
343	Muebles y enseres -----	9,424.42
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	26,235.54
345	Equipo de computación y software -----	12,614.57
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	32,639.10
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	42,082.68
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	81,305.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	122,291.40
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	7,574.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	8,987.44
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	6,883.89
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	55,775.13
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,251.39
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,856.79
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	84,328.86
499	TOTAL DEL PASIVO -----	84,328.86
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	1,078.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,613.48
517	Utilidad del ejercicio -----	7,270.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,962.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	122,291.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	253,872.16
606	Otras rentas gravadas -----	6,223.42
699	TOTAL INGRESOS -----	260,095.58
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	158,435.03
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	21,123.51
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	28,005.04
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	18.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	520.54
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,254.71
730	Gasto - Combustibles -----	2,332.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

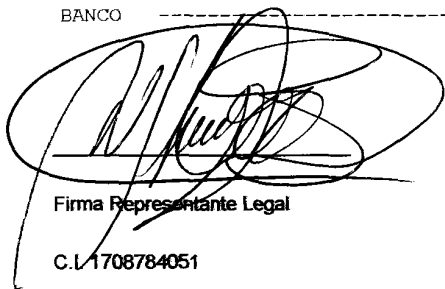
RUC: 1791359003001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA GUERRA OCAÑA CIA LTDA

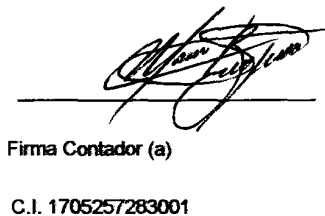
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,318.34
736	Gasto - Transporte -----	161.33
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,796.91
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,910.95
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,668.24
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,855.05
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,232.92
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,083.92
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	398.69
798	SUBTOTAL GASTO -----	247,716.95
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	247,716.95
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,378.63
811	15% Participación a trabajadores -----	1,856.79
814	Gastos no deducibles locales -----	2,483.74
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,005.58
842	Saldo utilidad gravable -----	13,005.58
849	Total impuesto causado -----	3,251.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,106.71
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	855.31
879	Anticipo próximo año -----	2,008.35
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
C.I. 1708784051



Firma Contador (a)
C.I. 1705257283001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791359003001
CEP#(Número de Serie)	870347557805
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA GUERRA OCANA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/03/2010
Hora de Declaración	06:59:23 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------