

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

75101

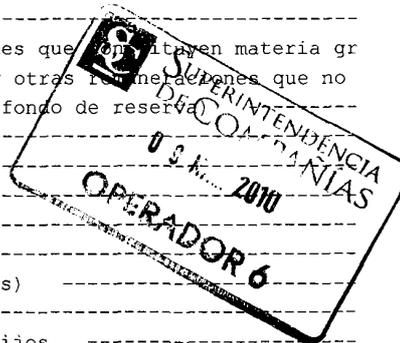
RUC: 0991363300001

RAZON SOCIAL: KDT FORZA ALERTA SEGURIDAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0909888927
199	RUC CONTADOR -----	1703710440001
201	RUC -----	0991363300001
202	RAZÓN SOCIAL -----	KDT FORZA ALERTA SEGUR
311	Caja, bancos -----	11,728.97
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	8,994.84
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	75.01
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,667.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,466.03
343	Muebles y enseres -----	1,206.88
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,527.18
345	Equipo de computación y software -----	1,517.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,840.10
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,411.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,877.49
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,035.13
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	512.15
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	361.52
428	Provisiones -----	3,893.69
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	6,802.49
499	TOTAL DEL PASIVO -----	6,802.49
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	23.12
509	Otras reservas -----	1,758.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,756.70
517	Utilidad del ejercicio -----	1,536.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,075.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	24,877.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	66,653.61
606	Otras rentas gravadas -----	10.00
699	TOTAL INGRESOS -----	66,663.61
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que conllevan materia gr	35,861.31
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,080.49
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva	6,586.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,444.02
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,867.15
734	Gasto - Suministros y materiales -----	176.54
736	Gasto - Transporte -----	3,941.61
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	109.36
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	738.31
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,252.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	627.99
788	Gasto - Servicios públicos -----	51.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991363300001

RAZON SOCIAL: KDT FORZA ALERTA SEGURIDAD CIA. LTDA.

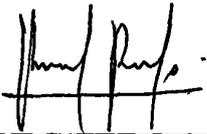
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	516.33
798	SUBTOTAL GASTO -----	64,253.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	64,253.48
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,410.13
811	15% Participación a trabajadores -----	361.52
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,048.61
842	Saldo utilidad gravable -----	2,048.61
849	Total impuesto causado -----	512.15
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	666.54
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,000.67
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,155.06
879	Anticipo próximo año -----	55.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


JAMES V. MAZON A.
 Firma Representante Legal

C.I. 0909888927


FABIAN PAZ MAZON
 Firma Contador (a)

C.I. 1703710440001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991363300001
CEP#(Número de Serie)	870341331839
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	K.D.T. FORZA ALERTA SEGURIDAD CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/02/2010
Hora de Declaración	09:09:15 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	25/02/2010

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

