

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991363300001  
 RAZON SOCIAL: KDT FORZA ALERTA SEGURIDAD CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909888927
199	RUC CONTADOR -----	1703710440001
201	RUC -----	0991363300001
202	RAZÓN SOCIAL -----	KDT FORZA ALERTA SEGUR
203	EXPEDIENTE -----	75101
311	Caja, bancos -----	16,847.35
5	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	13,356.96
9	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	144.59
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,000.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,349.57
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 -----	1,212.11
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,039.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,389.02
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,010.80
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	713.51
428	Provisiones -----	3,077.15
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,801.46
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	14,773.32
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	14,773.32
499	TOTAL DEL PASIVO -----	19,574.78
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	23.12
509	Otras reservas -----	1,758.72
5	Utilidad del ejercicio -----	3,032.40
5	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,814.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	34,389.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	103,797.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	7,355.00
699	TOTAL INGRESOS -----	111,152.36
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,231.46
716	Gasto = Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	47,228.81
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,445.73
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,674.03
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,482.21
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,427.16
734	Gasto - Suministros y materiales -----	434.88
736	Gasto - Transporte -----	770.37
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	190.31
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15.10
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,224.82

 SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑÍAS  
 1 MAR 2009  
 OPERADOR 7  
 CAU

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

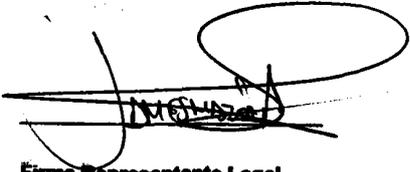
RUC: 0991363300001

RAZON SOCIAL: KDT FORZA ALERTA SEGURIDAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

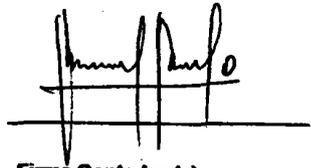
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Gasto - Gastos de viaje -----	11,726.31
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	685.08
788	Gasto - Servicios públicos -----	786.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,072.51
797	SUBTOTAL COSTO -----	12,231.46
798	SUBTOTAL GASTO -----	94,164.20
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	106,395.66
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,756.70
811	15% Participación a trabajadores -----	713.51
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,043.19
842	Saldo utilidad gravable -----	4,043.19
849	Total impuesto causado -----	1,010.80
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,000.67
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	10.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	10.13
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	10.13
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMIÑAHU
999	<b>TOTAL PAGADO</b> -----	<b>10.13</b>



Firma Representante Legal

C.I. 0909888927



Firma Contador (a)

C.I. 1703710440001

**SRI**

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
0991363300001  
870259951375  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

K.D.T. FORZA ALERTA SEGURIDAD CIA LTDA  
2008  
01/04/2009  
05:20:06 PM  
28/04/2009  
28/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Multas por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 10.13  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10.13

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 10.13  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.13 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 482040474 , del Banco BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.

