

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28823197

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 79244

RUC 201 0991418318001 202 PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL C. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

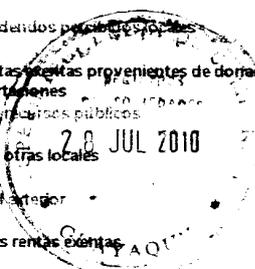
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

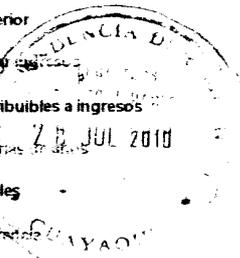
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| Caja, bancos | 311 <input type="text"/> 2,960.74 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 601 <input type="text"/> 819,562.29 |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="text"/> 0 | Exportaciones netas | 602 <input type="text"/> 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 603 <input type="text"/> 0 |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text"/> 0 | Rendimientos financieros | 604 <input type="text"/> 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text"/> 0 | Otras rentas gravadas | 605 <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text"/> 182,287.9 | Utilidad en venta de activos fijos | 606 <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text"/> 0 | Dividendos por participaciones | 607 <input type="text"/> 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas netas provenientes de donaciones y aportaciones | 608 <input type="text"/> 0 |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text"/> 0 | De organismos públicos | 609 <input type="text"/> 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text"/> 0 | De otras locales | 610 <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="text"/> 6,152.13 | Del exterior | 611 <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text"/> 0 | Otras rentas exentas | 612 <input type="text"/> 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="text"/> 3,723.79 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 <input type="text"/> 819,562.29 |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text"/> 0 | | |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text"/> 26,786.05 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 <input type="text"/> 0 |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text"/> 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 <input type="text"/> 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="text"/> 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 <input type="text"/> 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="text"/> 0 | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="text"/> 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="text"/> 0 | COSTO | GASTO |
| Activos pagados por anticipado | 331 <input type="text"/> 0 | inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 <input type="text"/> 0 |
| Otros activos corrientes | 332 <input type="text"/> 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | |



| | | | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|---|----------------|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 214,463.03 | el sujeto pasivo | 702 | 0 | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | moneda extranjera de la moneda nacional por | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | |
| Maquinaria y equipos | 343 | 5,557.8 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Computadores y periféricos | 345 | 48,134.68 | Cuentas y documentos de materia prima | 707 | 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil | 346 | 97,762.55 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | 45,632.94 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 77,828.96 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 119,259.01 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | |
| ACTIVO DIFERIDO (A LARGO PLAZO) | | | Beneficios sociales y otras remuneraciones que | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 297,725.21 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 60,237.29 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 60,964.05 |
| Activos diferidos | 379 | 0 | Honorarios por honorarios y similares | 721 | 0 | 722 11,004.49 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 23,013.77 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 72,248.03 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 6,171.07 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 10,790 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 4,544.51 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 1,822.87 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 5,185.7 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 333,722.04 | Del exterior | 755 | 0 | 756 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 0 |
| Cuentas de ahorro y depósitos por hacer - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 41,864.99 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 0 |



| | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|-----|---|------------|-------------------|
| corriente | | | | | | | |
| Locales | 415 | 19,094.87 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 4,671.13 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 6,180 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 1,134.36 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Impuestos de venta | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 50,549.15 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 8,827.8 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 6,231.39 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 5,609.06 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Transferencias matriz | 426 | 0 | Pagos por otros servicios | 791 | 0 | 792 | 127,750.02 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 778,019.71 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 76,049.05 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 778,019.71 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como reembolsado (informativo) | | | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | | 41,542.58 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 177,827.26 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | | | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 100% Participación en otras empresas | 811 | | | 6,231.39 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606) | 812 | | | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | | | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | | | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | | | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar gastos exentos | 816 | | | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | | | 0 |
| Transferencias matriz | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas o ganancias de años anteriores | 818 | | | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | | | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | | | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | | | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | | | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 177,827.26 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | | 35,311.19 |
| Obligaciones | 489 | 0 | PERDIDA | 831 | | | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 253,876.31 | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 844 | | | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | | | 35,311.19 |



| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|--|
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="10,000"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="8,827.8"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="14,130.01"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="708.98"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="10,165.66"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="32,487.7"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="12,656.04"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="26,483.39"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="17,568.25"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 588 | <input type="text" value="79,645.73"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="333,722.04"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informata o) 889

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | |
|------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="303.76"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="794.5"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 906 | <input type="text" value="1,098.26"/> |

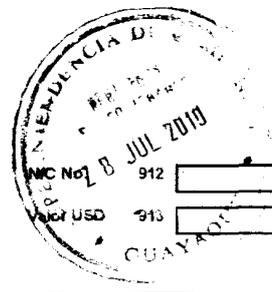
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

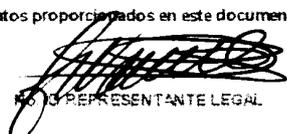
| | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | | | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |



DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)


198
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870376598899
 Fecha Recaudación: 28/06/2010



79214

SRI

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

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| Número de identificación | 0991418318001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870382879696 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES) |
| Tipo de Formulario | 106 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--|
| Razón Social | PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL C. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 0/2009 |
| Fecha de Declaración | 19/07/2010 |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010 |
| Hora de Declaración | 09:35:03 AM |
| Fecha Máxima de Pago | 10/08/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|--------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 303.76 |
| Multas | \$ 794.50 |
| Total | \$ 1,098.26 |

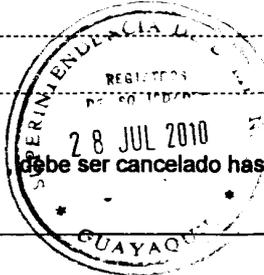
FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 1,098.26 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR

\$ 1,098.26

Le recordamos que el valor de US \$ 1,098.26 debe ser cancelado hasta el 10/08/2010



ORIGINAL
 BOO ROLIVARIANO RUC.: 0990379017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-019-0754345
 Valido Hasta: JULIO / 2010
 Direccion Matriz: JUNIN 200 y Panama
 Oficina: MEXCADO CENTRAL H=H
 Caj.: jpesanth Fecha: 07/19/2010 11:19:43
 Cliente Final: 0991418318001
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
 EFE.: 0.50
 PAGO TOTAL: us\$1,098.76

341 11:19:41 07/19/2010 5.1 jpesanth
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
 R.U.C/C.I. : 0991418318001
 QVINTEL C. LTDA.
 Razon social : PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PR
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870382879696
 Aut. SRI : 71907-201-042136-0
 Efe: us\$1,098.26 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$1,098.26

