

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

86092

RUC: 1791400593001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.
 IMPUESTO: 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 -----	0905687950
199	RUC CONTADOR -----	1706463864001
201	RUC -----	1791400593001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS DE SEGURIDAD
203	EXPEDIENTE -----	86092
311	Caja, bancos -----	130,632.95
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	197,245.13
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,432.16
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,939.68
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	246,557.72
327	Inventario de suministros y materiales -----	76,516.06
331	Activos pagados por anticipado -----	16,886.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	670,331.17
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	40,000.00
343	Muebles y enseres -----	19,146.04
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	281,075.18
345	Equipo de computación y software -----	39,738.20
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	244,033.09
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	300,666.27
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	323,326.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	993,657.41
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	50,142.77
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	198,308.52
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	114,238.06
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	64,992.20
428	Provisiones -----	43,906.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	471,587.74
499	TOTAL DEL PASIVO -----	471,587.74
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	6,231.80
507	Reserva legal -----	11,736.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	200,050.11
517	Utilidad del ejercicio -----	254,051.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	522,069.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	993,657.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,597,699.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,335,798.82
605	Rendimientos financieros -----	7,896.70
606	Otras rentas gravadas -----	44,125.77
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	130,254.24
699	TOTAL INGRESOS -----	10,985,520.50
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,390,398.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	628,968.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

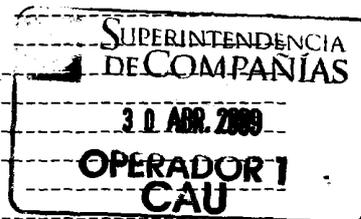
RUC: 1791400593001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,147,028.18
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	151,664.02
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	918,855.90
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	37,393.82
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,828.84
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	25,358.40
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	1,004.45
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	42,230.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	52,752.95
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	19,970.22
729	Costo - Combustibles -----	43,142.31
730	Gasto - Combustibles -----	10,970.54
731	Costo - Promoción y publicidad -----	289.90
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	998.50
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,187,172.66
734	Gasto - Suministros y materiales -----	28,178.65
735	Costo - Transporte -----	145,386.77
736	Gasto - Transporte -----	14,439.73
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	27,173.25
750	Gasto - Comisiones locales -----	51,058.84
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	11,515.66
769	Costo - Otras pérdidas -----	994.89
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	108,073.38
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,455.55
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,982.08
780	IVA que se carga al gasto -----	16,396.58
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	51,255.67
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	34,170.52
788	Gasto - Servicios públicos -----	44,916.10
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	106,041.89
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	225,058.51
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	113.38
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	130,254.24
797	SUBTOTAL COSTO -----	9,154,225.99
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,398,013.20
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	10,552,239.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	433,281.31
811	15% Participación a trabajadores -----	64,992.20
814	Gastos no deducibles locales -----	88,663.14
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	456,952.25
842	Saldo utilidad gravable -----	456,952.25
849	Total impuesto causado -----	114,238.06
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	197,346.14
855	Crédito tributario de años anteriores -----	48,978.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400593001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	83,108.08
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905687950



Firma Contador (a)

C.I. 1706463864001



06092

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1791400593001	
CEP#(Número de Serie)		990261173322	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	
Período Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		08/04/2009	
Hora de Declaración		09:11:59 AM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		08/04/2009	
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	