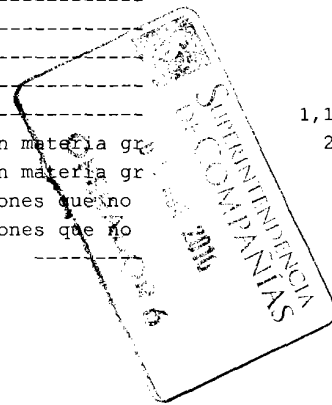


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705297001
 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y VIGILANCIA PROVIGILANCE CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

88195

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704396256
199	RUC CONTADOR -----	1712161130001
201	RUC -----	1791705297001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SEGURIDAD Y VIGILANCIA
311	Caja, bancos -----	92,083.42
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	191,026.30
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	9,698.27
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,226.26
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	14,333.69
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	30,271.99
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	82,812.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	415,999.87
343	Muebles y enseres -----	200.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	73,866.38
345	Equipo de computación y software -----	744.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	17,136.23
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	20,679.38
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	71,267.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	487,267.10
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	20,486.87
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	45,161.46
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	20,750.74
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,960.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	100,360.02
499	TOTAL DEL PASIVO -----	100,360.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	12,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	135,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	181,545.74
517	Utilidad del ejercicio -----	58,361.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	386,907.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	487,267.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,006,079.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	135,648.17
605	Rendimientos financieros -----	172.23
606	Otras rentas gravadas -----	1,702.72
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,762.64
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	7,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,148,365.28
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	216,274.28
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,111.49
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	79,719.53
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,111.90
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	40,490.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

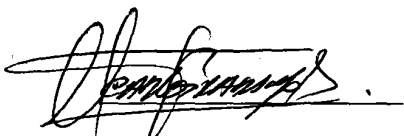
RUC: 1791705297001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y VIGILANCIA PROVIGILANCE CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,349.50
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,156.96
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	13,075.75
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	4,944.99
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,830.36
729	Costo - Combustibles -----	30.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	634,766.65
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,145.40
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	432.04
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,191.53
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,108.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,168.29
777	Costo - Gastos de viaje -----	141.19
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,523.13
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,682.10
788	Gasto - Servicios públicos -----	256.62
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	3,009.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,772.21
797	SUBTOTAL COSTO -----	989,090.95
798	SUBTOTAL GASTO -----	66,201.30
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,055,292.25
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	93,073.03
811	15% Participación a trabajadores -----	13,960.95
814	Gastos no deducibles locales -----	3,890.87
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	83,002.95
842	Saldo utilidad gravable -----	83,002.95
849	Total impuesto causado -----	20,750.74
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,101.35
855	Crédito tributario de años anteriores -----	9,170.64
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,521.25
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



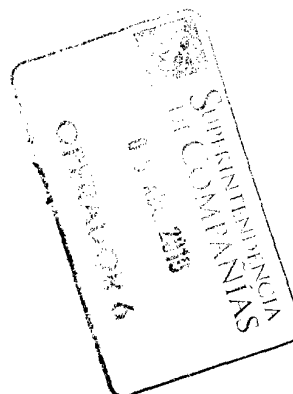
Firma Representante Legal

C.I. 1704396256



Firma Contador (a)

C.I. 1712161130001



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

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

Declaración sin valor a pagar
1791705297001
870352786090
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PROVIGILANCE CIA. LTDA.
2009
03/04/2010
06:08:28 PM
28/04/2010
05/04/2010

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
----------------------	----------------

