

88195

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

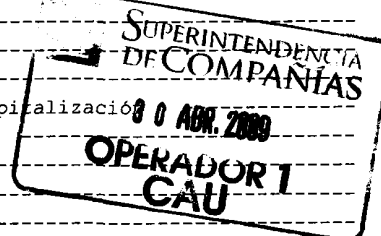
RUC: 1791705297001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y VIGILANCIA PROVIGILANCE 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 -----	1704396256
199	RUC CONTADOR -----	1712161130001
201	RUC -----	1791705297001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SEGURIDAD Y VIGILANCIA
311	Caja, bancos -----	363,043.24
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	189,018.25
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,226.26
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,554.94
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	29,885.70
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	51,976.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	632,252.13
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	74,097.38
345	Equipo de computación y software -----	744.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	12,775.89
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	22,607.54
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	65,009.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	697,261.86
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	20,562.23
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	314,590.22
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	20,715.06
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,848.61
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	368,716.12
499	TOTAL DEL PASIVO -----	368,716.12
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 -----	129,452.01
517	Utilidad del ejercicio -----	52,093.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	328,545.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	697,261.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,293,238.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	592,086.19
606	Otras rentas gravadas -----	4,347.37
699	TOTAL INGRESOS -----	1,889,672.48
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	524,792.25
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	11,086.90
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	183,486.46
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,206.29
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	122,153.83
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,241.78
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,327.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,628.43
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,718.40
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	175.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705297001

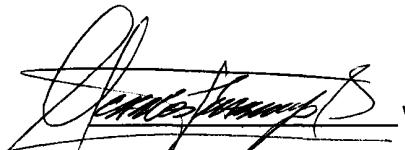
RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y VIGILANCIA PROVIGILANCE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

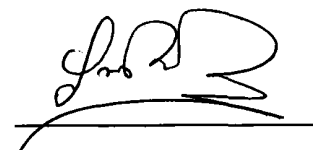
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	8.90
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	67.50
733	Costo - Suministros y materiales -----	619,528.05
734	Gasto - Suministros y materiales -----	407.48
735	Costo - Transporte -----	275,000.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,083.99
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,914.72
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,920.23
775	Gasto - Gastos de gestión -----	107.36
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,546.19
780	IVA que se carga al gasto -----	83.85
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,682.46
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,788.32
788	Gasto - Servicios públicos -----	14.02
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	8,233.36
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	20,268.30
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	3,723.49
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	820.40
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,748,233.02
798	SUBTOTAL GASTO -----	55,782.06
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,804,015.08
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	85,657.40
811	15% Participación a trabajadores -----	12,848.61
814	Gastos no deducibles locales -----	10,051.45
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	82,860.24
842	Saldo utilidad gravable -----	82,860.24
849	Total impuesto causado -----	20,715.06
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,885.70
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,170.64
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN




Firma Representante Legal

C.I. 1704396256


Firma Contador (a)

C.I. 1712161130001

88195

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791705297001
870266116000
1021
Renta Sociedades
101200901

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.
2008
27/04/2009
06:27:12 PM
27/04/2009
27/04/2009

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