SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NO. 0214257

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 3000457730

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791706447001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROVIPRIE-PROTECCION Y VIES — EXPEDIENTE 88256

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	301	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	302	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	303	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	304	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	305	+	17.426,00	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	306	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	307	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	308	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	309	+	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	310	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	311	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	312	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	313	+	1018,19	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	314	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	315	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	316	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	317	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	318	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	319	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	320	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	321	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	322	=	18.444,19	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	323	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	324	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	325	+	10.785,23	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	326	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	+	1.948,97	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	328	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	329	+	10.162,35	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	(-)	8.845,29	
TERRENOS	331	+	—	
OBRAS EN PROCESO	332	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	333	=	14.051,26	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	335	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	336	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	340	+	—	
OTRAS	341	+	—	
RELACIONADOS — LOCALES	342	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	343	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	344	+	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	345	+	—	
RELACIONADOS — LOCALES	346	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	347	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	348	+	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	349	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	350	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	351	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	=	—	
TOTAL ACTIVOS	353	=	32495,45	
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	354	+		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	355	+		
NO RELACIONADOS — LOCALES	356	+		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	357	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				401	+	140.915,36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				402	+	16.799,99
EXPORTACIONES NETAS				403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS				406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				408	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS				409	+	—
DE OTRAS LOCALES				410	+	—
DEL EXTERIOR				411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS				412	+	—
TOTAL				413	=	157.715,35
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				414		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				415		—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	+	—	419	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	420	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	421	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	422	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	423	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	424	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	427	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	429	+	80615,95	430	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	431	+	14655,29	432	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	433	+	10294,00	434	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	435	+	—	436	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	437	+	2010,00	438	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	439	+	—	440	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	441	+	—	442	+	468,53
COMBUSTIBLES	443	+	—	444	+	1029,02
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	445	+	—	446	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	447	+	—	448	+	21.345,00
TRANSPORTE	449	+	—	450	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	+	—	452	+	—
PARA DESAHUCIO	453	+	—	454	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				455	+	—
OTRAS PROVISIONES — LOCAL	456	+	—	457	+	—
OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	458	+	—	459	+	—
RELACIONADOS — LOCAL	460	+	—	461	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	462	+	—	463	+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	464	+	—	465	+	40,92
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	466	+	—	467	+	—
RELACIONADOS — LOCAL	468	+	—	469	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	470	+	—	471	+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	472	+	—	473	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	474	+	—	475	+	—
RELACIONADAS	476	+	—	477	+	—
NO RELACIONADAS	478	+	—	479	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	480	+	—	481	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	482	+	—	483	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	484	+	—	485	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				486	+	19.742,06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				487	+	1128,00

CAU — 17 MAR. 2009

SRI (¡Es hora hacer el país!)

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0214257

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	1728,15
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS		793	=	107575,24			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	643,12	TOTAL GASTOS					799	=	45852,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					799+793	=	153.427,82
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							—
PROVISIONES		428	+	7012,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	7655,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—								
	DEL EXTERIOR	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO						=	4287,53
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						=	—
	DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	643,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					(-)	—
	DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO	LOCALES	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	—
	DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	—
	DEL EXTERIOR	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	—
	DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	—
CRÉDITO A MUTUO		443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	—							=	3.644,41
OTRAS PROVISIONES		447	+	—							=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							—
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							3644,41
OTROS PASIVOS		450	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						=	911,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		451	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	1206,58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	21.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	—
RESERVA LEGAL		455	+	1106,97	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
OTRAS RESERVAS		456	+	—							=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	(-)	—							=	295,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+	2733,31								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	(-)	—							=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		461	=	24840,28								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462	=	32.495,45	PAGO PREVIO (Informativo)							—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	850	USD —	INTERÉS	851	USD —	MULTA	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar con lo que corresponda a pagar y/o forma de pago)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES Y NOTAS DE CRÉDITO

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — JORGE MONTOYA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 2 6 9 9 9 3

FIRMA CONTADOR — WILSON PUGA SACOTAE

RUC No. 1 7 0 3 0 4 2 2 4 0 0 0 1

17 MAR. 2009 — Superintendencia de Compañías

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

ADG

1039949590117 12:20:12 2009/03/16 GUARD
DN Impuestos S.R.I. C.C.N.U. 0
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3618070855