

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

92660

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8856921

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791827201001

PROTECTION AND LOGISTIC SERVICES PALS ECUADOR C.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

10,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

3,943.92

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

608.72

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

903.13

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

10,099.58

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

12,264.88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

27,565.47

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

17,621.07

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

210,737.05

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

401,646.05

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,982.46

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

33,011.92

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

13,892.18

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

14,311.1

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

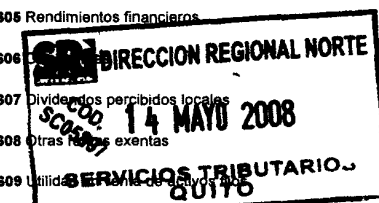
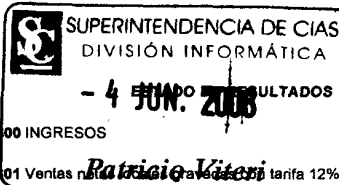
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

302,500.18

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	9,646.7
346 Maquinaria y equipo	69,765.78
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	14,696.86
349 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	62,437.45
350 Otros activos fijos tangibles	0
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	60,600.92
352 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	95,945.87

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
362 (-) Amortización acumulada	0
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
364 TOTAL ACTIVO FIJO (353+363)	95,945.87

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0
373 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
374 Otros activos diferidos	3,000
375 (-) Amortización acumulada	0
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,000
377 ACTIVOS LARGO PLAZO	
378 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
379 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
380 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
381 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0
382 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
383 Inversiones a largo plazo otras	200
384 Otros gastos anticipados largo plazo	0
385 Otros activos	0
386 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	200
387 Activos contingentes (Informativo)	0
388 TOTAL DEL ACTIVO (386+387+388+389)	401,646.05

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	44,530.5
412 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh, eq transp y equip

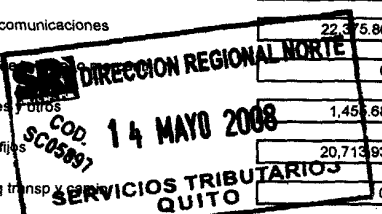
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



416 Obligaciones con instr. financieras locales	18,996.06	796 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	797 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	798 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	799 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	48,575.25	799 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,927.74	799 Otros gastos locales	316,750.75
427 Obligaciones con el IESS	16,421.46	799 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	70,752.08	799 IVA que se carga al gasto	11,006.75
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,274.48	799 Pérdida en venta de activos fijos	834.26
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	799 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,250,632.19
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	207,477.57	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	24,876.89
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	15,639.54	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,274.48
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	160,907.87	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,047.02
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,891.45
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	22,757.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	176,547.41	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	22,757.98
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,689.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	14,311.1
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	384,024.98	898 Saldo a favor contribuyente	8,621.6
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710204957	897 Anticipo pre	0
199 RUC CONTADOR	1714727946001	DIRECCION REGIONAL NORTE 14 MAYO 2008 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	901 PAGO PREVIO	0
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			

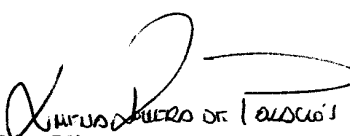
DIRECCION REGIONAL NORTE

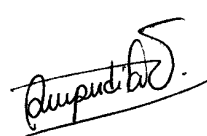
14 MAYO 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990177064927
 Fecha Recaudacion: 29/04/2008


 Lic. Ximena Rivera
 REPRESENTANTE LEGAL


 Lic. Natalia Ampudia
 CONTADOR