

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791827201001

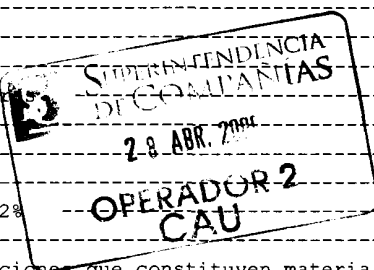
RAZON SOCIAL: PROTECTION AND LOGISTIC SERVICES PALS ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

92660

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1711911360
199	RUC CONTADOR -----	0908841679001
201	RUC -----	1791827201001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROTECTION AND LOGISTI
311	Caja, bancos -----	69,257.04
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	95,417.56
321	Provisión cuentas incobrables -----	667.77
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	18,159.38
332	Otros activos corrientes -----	28,205.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	210,372.19
343	Muebles y enseres -----	9,880.70
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	72,965.88
345	Equipo de computación y software -----	14,713.86
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	68,021.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	81,148.58
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	84,433.07
377	Otros activos diferidos -----	0.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	0.01
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	200.00
392	Otros activos a largo plazo -----	13,730.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,930.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	308,735.97
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	98,057.45
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	28,639.95
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	73,073.88
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,030.65
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,129.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	210,931.73
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	65,820.60
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	65,820.60
499	TOTAL DEL PASIVO -----	276,752.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
507	Reserva legal -----	2,581.16
509	Otras reservas -----	1,511.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,185.04
517	Utilidad del ejercicio -----	9,704.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,982.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	308,735.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,216,499.45
699	TOTAL INGRESOS -----	1,216,499.45
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	192,432.80
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	62,832.63
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	220,022.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

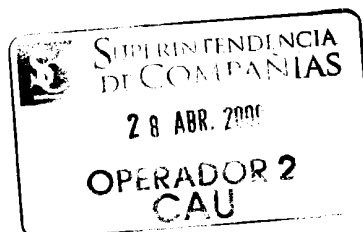
RUC: 1791827201001

RAZON SOCIAL: PROTECTION AND LOGISTIC SERVICES PALS ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

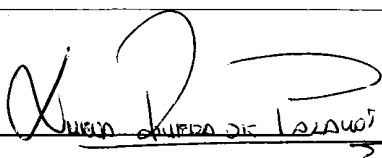
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	146,917.29
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	36,635.24
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,453.80
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	109,922.23
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	32,513.58
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	24,646.92
729	Costo - Combustibles -----	5,292.07
730	Gasto - Combustibles -----	7,336.65
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	807.13
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,744.67
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,852.06
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	2,829.23
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,335.10
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,511.93
777	Costo - Gastos de viaje -----	219.70
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,718.73
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,547.66
788	Gasto - Servicios públicos -----	17,675.16
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	255,020.62
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	25,084.27
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	2,828.28
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,446.67
797	SUBTOTAL COSTO -----	744,964.86
798	SUBTOTAL GASTO -----	450,669.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,195,634.11
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	20,865.34
811	15% Participación a trabajadores -----	3,129.80
814	Gastos no deducibles locales -----	14,387.07
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	32,122.61
842	Saldo utilidad gravable -----	32,122.61
849	Total impuesto causado -----	8,030.65
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,159.38
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,122.73
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791827201001
 RAZON SOCIAL: PROTECTION AND LOGISTIC SERVICES PALS ECUADOR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1711911360	 Firma Contador (a) C.I. 0908841679001

