

92995

| <b>SRI</b>                               |                                                                                       | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Identificación de pago</b>            |                                                                                       | <b>Red bancaria</b>                                                      |  |
| <b>RUC</b>                               |                                                                                       | 1791835689001                                                            |  |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>             |                                                                                       | 870266342884                                                             |  |
| <b>Código Impuesto</b>                   |                                                                                       | 1021                                                                     |  |
| <b>Impuesto</b>                          |                                                                                       | <b>Renta Sociedades</b>                                                  |  |
| <b>Tipo de Formulario</b>                |                                                                                       | 101                                                                      |  |
| <b>Razón Social</b>                      | <b>COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA OSWALDO LOAYZA ICAZA OLY CIA. LTDA.</b> |                                                                          |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                  |                                                                                       |                                                                          |  |
| <b>Periodo Fiscal</b>                    |                                                                                       | 2008                                                                     |  |
| <b>Fecha de Declaración</b>              |                                                                                       | 28/04/2009                                                               |  |
| <b>Fecha de Vencimiento</b>              |                                                                                       | 24/04/2009                                                               |  |
| <b>Hora de Declaración</b>               |                                                                                       | 02:18:57 PM                                                              |  |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b>              |                                                                                       | 25/05/2009                                                               |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                   |                                                                                       |                                                                          |  |
| <b>Total Impuesto a Pagar</b>            |                                                                                       | \$ 1,369.04                                                              |  |
| <b>Intereses por mora</b>                |                                                                                       | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Multas</b>                            |                                                                                       | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Total a Pagar</b>                     |                                                                                       | \$ 1,369.04                                                              |  |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                     |                                                                                       |                                                                          |  |
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b> |                                                                                       | \$ 1,369.04                                                              |  |
| <b>Compensaciones</b>                    |                                                                                       | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Notas de Crédito</b>                  |                                                                                       | \$ 0.00                                                                  |  |

Le recordamos que el valor de US \$ 1,369.04 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2009



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17805179

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791835689001

202 COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA OSWALDO LOAYZA ICAZA OLY CIA. LTDA.

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

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 990,296.2

Caja, bancos

311 590.93

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 261,650.02

Inversiones corrientes

312 400

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 126,017.6

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 33,205.31

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,251,946.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 16,773.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 16,679.7

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 193,667.46

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

22 MAYO 2009

VUE SANTO DOMINGO

|                                                            |     |            |                                                                |     |              |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|-----------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 49,482.11  | por partes relacionadas                                        | 773 | 0            | 774 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0          | Gastos de gestión                                              | 775 | 250          |     |           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 15,600.63    |     |           |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 54,325     | Gastos de viaje                                                | 777 | 0            | 778 | 675       |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0            | 780 | 0         |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 0          | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0            | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0            | 784 | 15,948.57 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 18,048.75  | Amortizaciones                                                 | 785 | 0            | 786 | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 12,740.3   | Servicios públicos                                             | 787 | 0            | 788 | 1,800     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0            | 790 | 19,712    |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 86,106       | 792 | 11,540    |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 61,500     | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 846,743.71   |     |           |
| Provisiones                                                | 428 | 0          | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 320,267.25   |     |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 196,796.16 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 1,167,010.96 |     |           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |            |                                                                |     |              |     |           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |            | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | 0            |     |           |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | 0            |     |           |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | 0            |     |           |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0          |                                                                |     |              |     |           |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0          |                                                                |     |              |     |           |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |              |     |           |
| Locales                                                    | 445 | 0          |                                                                |     |              |     |           |
| Del exterior                                               | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 84,935.26    |     |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0            |     |           |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 12,740.29    |     |           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | 0            |     |           |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | 0            |     |           |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0          | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 0            |     |           |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0          | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | 0            |     |           |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | 0            |     |           |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | 0            |     |           |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | 0            |     |           |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0          | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | 0            |     |           |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0          | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0            |     |           |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0          | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0            |     |           |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0            |     |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0          |                                                                |     |              |     |           |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 72,194.97    |     |           |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0          | PÉRDIDA                                                        | 839 | 0            |     |           |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 196,796.16 |                                                                |     |              |     |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0            |     |           |
|                                                            |     |            | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 72,194.97    |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 400        | Total impuesto causado                                         | 849 | 18,048.74    |     |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0            |     |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 16,679.7     |     |           |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0            |     |           |

|                                               |     |            |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 7,435.61   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 0          | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 19,913.53  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0          |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 48,731.63  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 1,369.04 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 76,480.77  |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 273,276.93 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0        |

Pago previo (Informativo) 890 0

#### DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

#### VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,369.04  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,369.04

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,369.04

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

#### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

|                           |                |     |   |                |     |   |
|---------------------------|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
|                           | Valor USD      | 917 | 0 | Valor USD      | 919 | 0 |

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704875770 RUC CONTADOR 199 1715265045001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870266342884

Fecha Recaudacion: 28/04/2009

*[Firma]*

*[Firma]*

CRISTINA REYES