

94.939



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

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| RUC | 1791886127001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870263859417 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200901 |

| | |
|-------------------------|--|
| Razón Social | PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA.LTDA |
| RESUMEN DE DATOS | 2008 |
| Periodo Fiscal | 17/04/2009 |
| Fecha de Declaración | 13/04/2009 |
| Fecha de Vencimiento | 08:43:40 PM |
| Hora de Declaración | 12/05/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | |

| | |
|------------------------|------------------|
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 847.24 |
| Total a Pagar | \$ 847.24 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| FORMA DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 847.24 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 847.24 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17557162

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

94939

RUC 201 1791886127001

202 PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA.LTDA

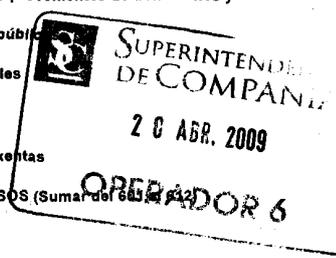
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | <input type="text" value="0"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|--|--|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 <input type="text" value="466,872.53"/> |
| Caja, bancos | 311 <input type="text" value="34,955.72"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 <input type="text" value="377,288.72"/> |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 603 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text" value="146,958.21"/> | Rendimientos financieros | 605 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 606 <input type="text" value="3,075.87"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text" value="0"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 607 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 608 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 609 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 610 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 611 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 612 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="text" value="448.47"/> | TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612) | 699 <input type="text" value="847,237.12"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text" value="1,052.8"/> | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="21,310.41"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 <input type="text" value="32,472.5"/> | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="text" value="0"/> | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 <input type="text" value="0"/> |
| Activos pagados por anticipado | 331 <input type="text" value="13,097.81"/> | | |
| Otros activos corrientes | 332 <input type="text" value="202"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 <input type="text" value="249,600.98"/> | | |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | |



COSTOS Y GASTOS
28 APR 2009
COSTO GASTO

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|---|-----|------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 21,618.47 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 75,234.05 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 10,684.47 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 26,712.6 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 29,932.41 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | 104,317.18 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 716 | 0 | 716 | 494,426.76 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 21,900 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 8,165 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 146,777.39 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 96,166.9 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 4,077.21 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 900 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 25,987.79 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 726 | 0 | 726 | 1,200 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 727 | 0 | 728 | 5,014.8 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 729 | 0 | 730 | 3,381.6 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 731 | 0 | 732 | 67.5 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 733 | 0 | 734 | 15,640.83 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 735 | 0 | 736 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para seguro de vida | 737 | 0 | 738 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 741 | 0 | 742 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 743 | 0 | 744 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento inmobiliario / Del exterior | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 747 | 0 | 748 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 749 | 0 | 750 | 382.03 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 751 | 0 | 752 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 159.1 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 379,905.95 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 29,846.64 | No relacionados / Local | 769 | 0 | 780 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Locales | 416 | 7,133.22 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 771 | 0 | 772 | 5,836.53 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|------------|-----|-----------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 776 | 705.98 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 7,884.32 | | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 869.82 | |
| 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 | 15,158.99 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 8,496 | Amortizaciones | 786 | 0 | 786 | 2,807.21 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 5,425.26 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 4,170.11 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 426 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 9,518.86 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 85,053.24 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | | |
| Provisiones | 428 | 121,889.92 | TOTAL GASTOS | 798 | 811,068.73 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 257,844.28 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 811,068.73 | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (Informativo) | 794 | 0 | | | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 796 | 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 | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 446 | 0 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 36,168.39 | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 56,187.75 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 5,425.26 | | | |
| 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 | 3,240.86 | | | |
| 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 atribuidos a ingresos exentos | 817 | 0 | | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización de retenciones 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 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | 0 | | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 56,187.75 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 33,983.99 | | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 314,032.03 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 10,000 | Saldo utilidad gravable | 842 | 33,983.99 | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Total impuesto causado | 849 | 8,496 | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 506 | 27,500 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 21,310.41 | | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | | |

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|--|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="2,224.71"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="2,224.72"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="14,825.61"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="8,698.82"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="17,797.7"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="12,814.41"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="65,873.92"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="379,905.95"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

| | | |
|---|-----|-------------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="847.24"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="847.24"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="847.24"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | N/C No. | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

| | | |
|---------------|-----|---|
| FORMA DE PAGO | 921 | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| BANCO | 922 | <input type="text" value="RED BANCARIA"/> |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870263859417
 Fecha Recaudación: 17/04/2009

28 ABR. 2009

0400860474-V

060226328-7