

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992144734001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS AFINES SEGUPRISA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910796358
199	RUC CONTADOR -----	0911128999001
201	RUC -----	0992144734001
202	Razón Social -----	SEGURIDAD PRIVADA Y SE
203	EXPEDIENTE -----	102431
311	Caja bancos -----	10,225.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,489.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,700.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,757.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,261.02
327	Inventario de productos en proceso -----	4,531.67
328	Inventario de suministros y materiales -----	15,001.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	56,965.99
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,107.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,055.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,051.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,051.68
371	Gastos de organización y constitución -----	540.00
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	5,461.36
377	Otros activos diferidos -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	364.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,837.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	82,854.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,071.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,396.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,801.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,977.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,246.60
449	Prestamos de accionistas locales -----	15,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	65,246.60
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	720.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	720.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,766.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,608.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	82,854.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	117,054.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	160.00
699	TOTAL INGRESOS -----	117,214.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	73,182.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992144734001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS AFINES SEGUPRISA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,001.04
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	26,844.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,327.04
742	Suministros y materiales -----	396.74
743	Transporte -----	520.00
745	Gastos de viaje -----	120.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	847.06
749	Depreciación de activos fijos -----	1,055.35
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	364.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	600.08
761	Otros gastos locales -----	8,970.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	105,226.63
801	Utilidad del ejercicio -----	11,987.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,977.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,196.16
814	Utilidad Gravable -----	11,206.01
817	Saldo utilidad gravable -----	11,206.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,801.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,261.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	540.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	540.48
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	540.48
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	540.48

Firma Representante Legal

C.I. 0910796358

Firma Contador (a)

C.I. 0911128999001



Le recordamos que el valor de US \$ 540.48 , debe ser cancelado hasta el 14/08/2008

<https://>

et