

104041

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992184795001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ECUATORIANA DE SEGURIDAD CORECUASEG C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	91
201	RUC -----	0992184795001
202	Razón Social -----	CORPORACION ECUATORIAN
203	EXPEDIENTE -----	10404101
311	Caja bancos -----	1,694.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	158,068.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,597.55
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,518.45
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,352.86
333	Arriendos pagados por anticipado -----	3,926.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	180,158.73
345	Muebles y enseres -----	2,897.17
349	Equipo de computación y software -----	2,920.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,300.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	24,256.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,642.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,730.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,730.93
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	957.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	957.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	202,847.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,679.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,956.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,259.72
427	Obligaciones con el IESS -----	24,743.17
428	Obligaciones con empleados -----	25,249.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,866.32
431	Provisiones a corto plazo -----	3,178.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	100,933.34
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	724.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	724.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	101,657.50
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	2,500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,760.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	58,929.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	101,189.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	202,847.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	981,954.64
606	Otras rentas -----	2,974.52
699	TOTAL INGRESOS -----	984,929.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	397,958.65
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de técnicas de pago -----	18,290.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

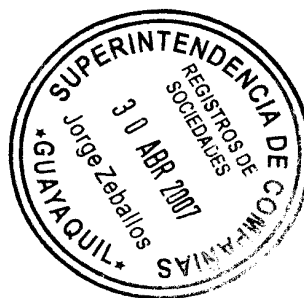
RUC: 0992184795001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ECUATORIANA DE SEGURIDAD CORECUASEG C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	77,126.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	106,749.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,159.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,865.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	35,597.80
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,079.07
735	Comisión a sociedades -----	1,090.85
736	Promoción y publicidad -----	150.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	944.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,132.42
742	Suministros y materiales -----	5,200.11
743	Transporte -----	144.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,835.45
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	650.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,096.70
749	Depreciación de activos fijos -----	4,404.11
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,834.09
756	Intereses pagados a terceros locales -----	155.32
761	Otros gastos locales -----	175,020.87
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	892,489.78
801	Utilidad del ejercicio -----	92,439.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,866.32
806	(*) Gastos no deducibles en el país -----	2.73
814	Utilidad Gravable -----	78,575.79
817	Saldo utilidad gravable -----	78,575.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,643.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,384.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,259.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,259.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,259.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701628263
199	RUC CONTADOR -----	0910956101001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,259.72
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



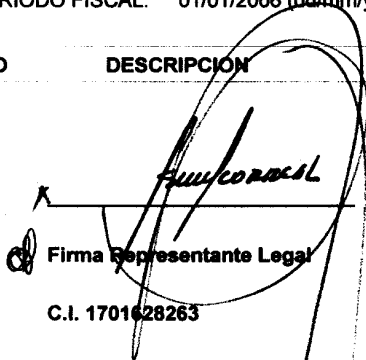
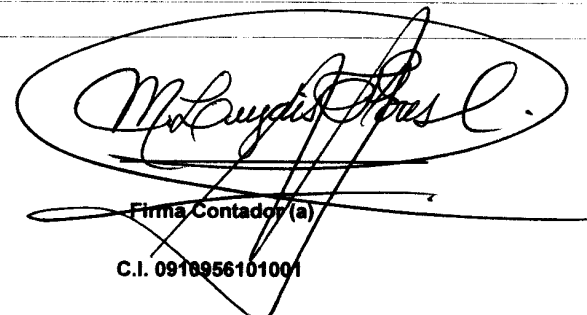
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

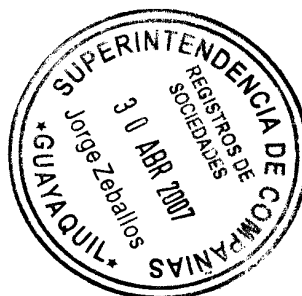
RUC: 0992184795001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ECUATORIANA DE SEGURIDAD CORECUASEG C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Firma Representante Legal	
C.I. 1701628263		
	Firma Contador(a)	
C.I. 0916956101001		



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Debito

0992184795001

870128904933

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

CORPORACION ECUATORIANA DE SEGURIDAD CORECUASEG C. LTDA.

2006

25/04/2007

09:57:12 AM

26/04/2007

26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 9,259.72

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 9,259.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 9,259.72

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,259.72 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 5126707 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

