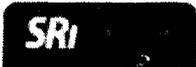


105823



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992217111001
870173439066
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LA GARANTIA S.A. GARANTISA
2007
10/04/2008
11:58:07 AM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992217111001

RAZON SOCIAL: LA GARANTIA S.A. GARANTISA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906129036
199	RUC CONTADOR -----	0912272713001
201	RUC -----	0992217111001
202	Razón Social -----	LA GARANTIA S.A. GARAN
203	EXPEDIENTE -----	105823
311	Caja bancos -----	19,235.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,187.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,147.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	50,257.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,600.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,569.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,185.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	248,393.56
330	Mercaderias en tránsito -----	456.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	378,034.10
345	Muebles y enseres -----	4,010.01
346	Maquinaria y equipo -----	11,768.39
349	Equipo de computación y software -----	2,369.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,362.24
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,572.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,635.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	43,446.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	43,446.50
371	Gastos de organización y constitución -----	14,415.58
378	(-) Amortización acumulada -----	14,415.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	421,480.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	73,793.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,939.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,769.75
427	Obligaciones con el IESE -----	4,684.73
428	Obligaciones con empleados -----	447.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,633.34
431	Provisiones a corto plazo -----	20,161.83
432	Crédito a mutuo -----	238,611.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	365,041.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	365,041.84
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	500.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	14,119.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	40,819.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	56,438.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	421,480.60



AS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992217111001

RAZON SOCIAL: LA GARANTIA S.A. GARANTISA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,323,819.75
606	Otras rentas	8,159.55
699	TOTAL INGRESOS	1,331,979.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	139,280.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	344,353.70
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	24,185.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	248,393.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	221,428.48
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	176,132.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	42,545.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	28,921.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	23,743.55
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	315,394.85
732	Mantenimiento y reparaciones	20,094.96
736	Promoción y publicidad	300.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0.90
742	Suministros y materiales	14,499.74
743	Transporte	3,325.00
745	Gastos de viaje	1,281.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,364.55
748	Impuestos contribuciones y otros	1,102.74
749	Depreciación de activos fijos	6,227.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,991.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,189.90
761	Otros gastos locales	135,884.98
763	IVA que se carga al gasto	901.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,267,757.03
801	Utilidad del ejercicio	64,222.27
803	(-) 15% Participación trabajadores	9,633.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país	490.06
814	Utilidad Gravable	55,078.99
817	Saldo utilidad gravable	55,078.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13,769.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,569.17
898	Saldo a favor contribuyente	799.42
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



30

