

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992226315001

RAZON SOCIAL: SECURITYCOM CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701423632
199	RUC CONTADOR -----	0703778696001
201	RUC -----	0992226315001
202	Razón Social -----	SECURITYCOM CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	106698
311	Caja bancos -----	2,053.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	258.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,591.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,390.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,387.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,833.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,514.53
345	Muebles y enseres -----	1,411.22
349	Equipo de computación y software -----	8,041.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,241.15
353	Otros activos fijos tangibles -----	17,471.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	43,209.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,955.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,955.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,469.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,194.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,298.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	196.13
427	Obligaciones con el IESS -----	3,443.07
428	Obligaciones con empleados -----	13,777.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	138.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,049.01
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,353.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,353.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,402.98
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	2,687.20
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,343.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	565.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	470.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,066.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	42,469.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	306,993.10
699	TOTAL INGRESOS -----	306,993.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	163,763.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	32,878.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,225.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992226315001

RAZON SOCIAL: SECURITYCOM CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,942.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,391.81
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,924.00
737	Combustibles -----	2,313.23
738	Lubricantes -----	991.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,307.60
742	Suministros y materiales -----	4,349.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,010.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,106.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,133.38
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,092.80
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	5,117.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,647.84
761	Otros gastos locales -----	1,874.34
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	306,070.12
801	Utilidad del ejercicio -----	922.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	138.45
814	Utilidad Gravable -----	784.53
817	Saldo utilidad gravable -----	784.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	196.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,583.72
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,387.59
903	INTERES POR MORA -----	2.56
904	MULTAS -----	5.88
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8.44
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8.44



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1701423632

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0703778696001

Convenio De Debito
PRODUBANCO