

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992250771001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD MILIPAS 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904709813
199	RUC CONTADOR -----	0903978419001
201	RUC -----	0992250771001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE SEGURIDAD
311	Caja bancos -----	598.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,119.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	300.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,634.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,718.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,370.48
345	Muebles y enseres -----	2,152.25
349	Equipo de computación y software -----	580.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,284.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,458.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,558.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,558.33
377	Otros activos diferidos -----	7,900.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,900.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,828.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,870.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,624.00
427	Obligaciones con el IESS -----	1,548.61
428	Obligaciones con empleados -----	718.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,761.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,431.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,431.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,192.31
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	1,158.38
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	101.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,323.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,053.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,636.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	42,828.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	251,070.28
699	TOTAL INGRESOS -----	251,070.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	58,726.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,824.98
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	126,723.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,057.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,592.00
736	Promoción y publicidad -----	250.29
737	Combustibles -----	1,513.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992250771001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD MILIPAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	3,912.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,550.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,021.62
749	Depreciación de activos fijos -----	837.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,402.78
761	Otros gastos locales -----	23,868.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	246,279.84
801	Utilidad del ejercicio -----	4,790.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	718.57
814	Utilidad Gravable -----	4,071.87
817	Saldo utilidad gravable -----	4,071.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,017.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,735.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,725.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,718.01
904	MULTAS -----	61.08
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	61.08
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	61.08

Firma Representante Legal

C.I. 0904709813

Firma Contador (a)

C.I. 0903978419001



108515

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

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

Red bancaria
0992250771001
870186321000
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA DE SEGURIDAD MILIPAS CIA. LTDA.
2007
23/06/2008
22/04/2008
10:46:39 AM
22/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 61.08
Total a Pagar	\$ 61.08

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 61.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 61.08 , debe ser cancelado hasta el 22/07/2008



LTDA.

466 12:40:56 06/30/2008 0 1 osarmiet
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992250771001

Razon social : COMPA?IA DE SEGURIDAD MILIPAS CIA.
Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870186321000
Aut. SRI : 73006-200-817872-8
Efe: us\$61.08 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$61.08