

112591

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992309997001
 RAZON SOCIAL: RESGUARDIA CIA. 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 |
| 201 | RUC ----- | 0992309997001 |
| 202 | Razón Social ----- | RESGUARDIA CIA. LTDA. |
| 311 | Caja bancos ----- | 42,219.07 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 380.00 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 24,742.60 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 565.00 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 2,267.31 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 2,503.05 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 1,967.52 |
| 328 | Inventario de suministros y materiales ----- | 320.05 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 2,495.61 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 77,460.21 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 1,013.92 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 3,035.53 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 20,743.91 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 6,335.83 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 18,457.53 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 18,457.53 |
| 371 | Gastos de organización y constitución ----- | 4,280.02 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 1,469.49 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 2,699.09 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 3,050.42 |
| 383 | Cuentas y doc. por cobrar a largo otros ----- | 800.00 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 800.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 99,768.16 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 85,511.70 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 2,144.19 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 589.39 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 4,229.55 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 6,529.51 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 93.52 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 99,097.86 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 99,097.86 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 800.00 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 70.26 |
| 519 | (-) Pérdida del ejercicio ----- | 59.44 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 670.30 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 99,768.16 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 190,701.96 |
| 603 | Exportaciones netas ----- | 13,550.00 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 204,251.96 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 115,893.12 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 21,866.84 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992309997001

RAZON SOCIAL: RESGUARDIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 17,440.00 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 9,984.00 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 2,877.24 |
| 737 | Combustibles ----- | 261.73 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 725.53 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 5,503.36 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 246.00 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 15.31 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 640.32 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 2,694.36 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 855.96 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 695.71 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 23,929.01 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 203,628.49 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 623.47 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 93.52 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 1,827.63 |
| 811 | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores ----- | 70.26 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 2,287.32 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 2,287.32 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 571.83 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,967.52 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 1,395.69 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0908715022 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0911824563001 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 0908715022

Firma Contador (a)

C.I. 0911824563001

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO | |
| Identificación de pago | | Convenio de debito / Declaracion sin pago | |
| RUC | | | 0992309997001 |
| CEP#(Número de Serie) | | | 870129123379 |
| Código Impuesto | | | 1021 |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | | 101200601 |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | RESGUARDIA CIA. LTDA. | |
| Periodo Fiscal | | | 2006 |
| Fecha de Declaración | | | 26/04/2007 |
| Hora de Declaración | | | 06:09:45 PM |
| Fecha de Vencimiento | | | 26/04/2007 |
| Fecha Máxima de Pago | | | 26/04/2007 |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | | | \$ 0.00 |
| Multas | | | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | | | \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | | \$ 0.00 |
| Compensaciones | | | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | | | \$ 0.00 |



