

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992309997001

RAZON SOCIAL: RESGUARDIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709288433
199	RUC CONTADOR -----	0911824563001
201	RUC -----	0992309997001
202	Razón Social -----	RESGUARDIA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	112591
311	Caja bancos -----	43,797.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,730.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	51,822.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	219.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,645.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,898.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,844.08
328	Inventario de suministros y materiales -----	451.07
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	453.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	682.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	110,543.54
346	Maquinaria y equipo -----	260.00
349	Equipo de computación y software -----	69.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,437.45
353	Otros activos fijos tangibles -----	22,080.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,847.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,000.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,000.23
371	Gastos de organización y constitución -----	4,280.02
378	(-) Amortización acumulada -----	3,065.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,214.81
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	800.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	129,558.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	80,044.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,021.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,577.79
427	Obligaciones con el IESS -----	6,309.81
428	Obligaciones con empleados -----	14,242.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,107.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	111,304.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	111,304.51
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	836.62
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	112.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,529.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,254.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

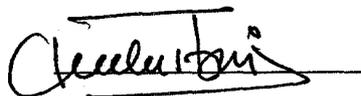
RUC: 0992309997001

RAZON SOCIAL: RESGUARDIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	129,558.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	288,579.50
603	Exportaciones netas	11,100.00
606	Otras rentas	635.60
609	Utilidad en venta de activos fijos	260.79
699	TOTAL INGRESOS	300,575.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	151,009.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	28,089.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	20,770.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,701.01
732	Mantenimiento y reparaciones	5,658.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,200.00
737	Combustibles	242.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,320.88
742	Suministros y materiales	47,362.10
743	Transporte	793.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	844.53
747	Notarios y registradores de la propiedad	399.10
748	Impuestos contribuciones y otros	969.71
749	Depreciación de activos fijos	2,815.09
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	855.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales	811.55
761	Otros gastos locales	13,680.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	286,524.13
801	Utilidad del ejercicio	14,051.76
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,107.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,367.17
814	Utilidad Gravable	14,311.17
817	Saldo utilidad gravable	14,311.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,577.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,844.08
898	Saldo a favor contribuyente	1,266.29
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709288433



Firma Contador (a)

C.I. 0911824563001

