

113179
7**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992328401001
870300153598
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

SAFETYCAR S.A.
2008
11/09/2009
05:24:11 PM
28/04/2009
11/09/2009

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

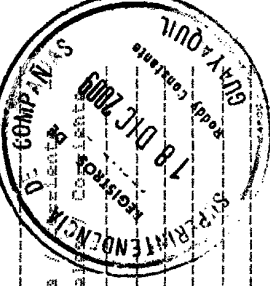
RUC: 0992288401001

RAZÓN SOCIAL: SAFETYCAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2006
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	17768800
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0915233761
199	RUC CONTADOR	0917122593001
201	RUC	0992288401001
202	RAZÓN SOCIAL	SAFETYCAR S.A.
311	Caja, bancos	29,235.83
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	175,010.28
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	87,759.13
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corriente	58,361.38
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	42,023.73
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Banta)	12,417.92
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	2,010.60
332	Otros activos corrientes	40,982.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	437,839.13
343	Muebles y enseres	8,849.94
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	32,137.83
345	Equipo de computación y software	4,125.78
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	42,073.34
348	Depreciación acumulada activo fijo	22,833.62
359	TOTAL ACTIVOS FIJOS	84,135.27
373	Gastos de organización y constitución	240.00
378	Amortización acumulada	144.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	96.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	562,111.42
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	239,930.70
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	53,135.81
417	Préstamos de accionistas / Locales	31,778.68
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente	11,061.73
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	28,324.78
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	3,058.72
427	Obligaciones emitidas corto plazo	92,513.98
428	Provisiones	703.10
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	560,930.52
459	TOTAL DEL PASIVO	560,930.52
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
513	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	80,097.20
517	Utilidad del ejercicio	20,433.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	562,111.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 13%	713,526.94
599	TOTAL INGRESOS	713,526.94
702	Compra netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	299,662.62
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	29,339.13
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,100.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992626401001

RAZON SOCIAL: SAFETYCAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a las Rentas Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/aaaa)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	3,135.92
721	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	84,528.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	4,435.62
725	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	6,740.00
727	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	14,385.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	38,077.33
729	Gasto - Combustibles	15,574.00
730	Gasto - Combustibles	2,372.34
733	Gasto - Seminaistros y materiales	13,723.70
734	Gasto - Seminaistros y materiales	2,253.25
735	Gasto - Transporte	32,589.00
735	Gasto - Transporte	3,342.15
749	Gasto - Comisiones locales	25,789.00
750	Gasto - Comisiones locales	1,313.55
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local	333.99
773	Gasto - Gastos de gestión	483.02
776	Impuestos, contribuciones y otros	991.51
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	12,142.75
789	Gasto - Pagos por otros servicios	43,897.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios	12,888.92
791	Gasto - Pagos por otros bienes	62,841.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes	4,334.07
797	SUBTOTAL COSTO	399,393.32
798	SUBTOTAL GASTO	123,575.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	723,168.84
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	20,438.10
811	13a Participación a trabajadores	3,068.72
829	UTILIDAD GRAVABLE	17,369.38
842	Saldo utilidad gravable	17,369.38
849	Total impuesto causado	4,347.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,417.98
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	8,070.63
921	FORMA DE PAGO	
922	BANCO	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

[Firma Representante Legal]
Firma Representante Legal

[Firma Contador (B)]
Firma Contador (B)

01-0915233761

C.I. 0917122906001