

1135028

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992322977001
 RAZON SOCIAL: THE BEST SECURITY GUIKABECA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) IUSTITUTTVA / (O) RTGTNAT.	ORTGTNAT.
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	2
201	RUC	0992322977001
202	Razón Social	THE BEST SECURITY GUIK
203	EXPEDIENTE	113502
311	Caja bancos	17.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	593.00
321	Otras cuentas por cobrar	4,591.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	12.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,215.66
345	Muebles y enseres	5,064.48
349	Equipo de computación y software	650.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	978.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,736.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO	4,736.18
399	TOTAL DEL ACTIVO	9,951.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	296.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,696.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	192.69
427	Obligaciones con el IEES	3,427.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	403.27
431	Provisiones a corto plazo	436.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	7,452.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,452.26
501	Capital suscrito o asignado	500.00
507	Reservas legal	28.57
508	Reserva facultativa y estatutaria	257.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,713.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,499.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,951.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	37,424.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,656.67
610	Ingresos por reembolso	5,985.50
699	TOTAL INGRESOS	39,081.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,229.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	983.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,512.46
742	Suministros y materiales	67.00
743	Transporte	19,140.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,499.51
748	Impuestos contribuciones y otros	310.80
749	Depreciación de activos fijos	720.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales	96.00
761	Otros gastos locales	833.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992322977001
 RAZON SOCIAL: THE BEST SECURITY GUIKABECA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	36,392.70
801	Utilidad del ejercicio -----	2,688.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	403.27
814	Utilidad Gravable -----	2,285.20
817	Saldo utilidad gravable -----	2,285.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	571.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	378.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	192.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	192.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	192.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701287623
199	RUC CONTADOR -----	0912988524001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	192.69
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 1701287623

Firma Contador (a)

C.I. 0912988524001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Débito**

0992322977001

870128681976

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

THE BEST SECURITY GUIKABECA CIA. LTDA.

2006

Periodo Fiscal

23/04/2007

Fecha de Declaración

03:48:10 PM

Hora de Declaración

23/04/2007

Fecha de Vencimiento

23/04/2007

Fecha Máxima de Pago**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 192.69
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 192.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 192.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 192.69 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 0003914097 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

