

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

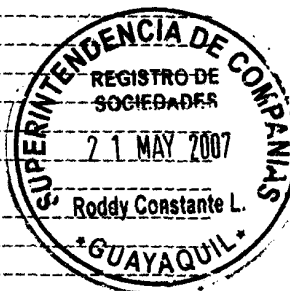
RUC: 0992322977001

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)USTITUTIVA/(O)RTGINAL. -----	ORTGINAL.
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 -----	523.00
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 IESS -----	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	Convenio de Debito
RUC	0992322977001
CEP#(Número de Serie)	870128681976
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	THE BEST SECURITY GUIKABECA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	03:48:10 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

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.

