

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

113502

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

Convenio de Débito
0992322977001
870185194224
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

THE BEST SECURITY GUIKABECA CIA. LTDA.
2007
17/06/2008
01:30:25 PM
22/04/2008
17/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 617.31
\$ 16.10
\$ 232.16
\$ 865.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 865.57
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 865.57 , será debitado el 17/06/2008 , de su cuenta 0003914097 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

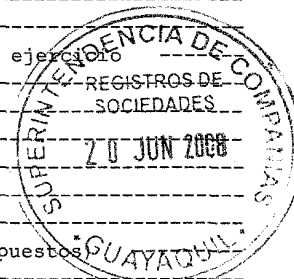
RUC: 0992322977001

RAZON SOCIAL: THE BEST SECURITY GUIKABECA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701287623
199	RUC CONTADOR -----	0912988524001
201	RUC -----	0992322977001
202	Razón Social -----	THE BEST SECURITY GUIK
203	EXPEDIENTE -----	113502
311	Caja bancos -----	630.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,691.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,334.56
345	Muebles y enseres -----	1,717.00
349	Equipo de computación y software -----	692.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,883.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,854.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,881.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,267.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,267.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,601.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,951.21
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,959.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,522.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	617.31
427	Obligaciones con el IESS -----	898.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	684.20
431	Provisiones a corto plazo -----	1,961.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,594.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,594.41
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	199.96
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,799.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,007.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,601.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	191,688.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,092.39
699	TOTAL INGRESOS -----	192,780.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,891.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,659.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,578.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	127.87
736	Promoción y publicidad -----	75.00
737	Combustibles -----	3,014.57
738	Lubricantes -----	64.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992322977001

RAZON SOCIAL: THE BEST SECURITY GUIKABECA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,807.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	723.87
742	Suministros y materiales -----	710.65
743	Transporte -----	126,500.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,312.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	89.75
749	Depreciación de activos fijos -----	3,903.29
761	Otros gastos locales -----	11,741.45
763	IVA que se carga al gasto -----	19.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	188,219.25
801	Utilidad del ejercicio -----	4,561.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	684.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,600.00
814	Utilidad Gravable -----	15,477.15
817	Saldo utilidad gravable -----	15,477.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,869.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,251.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	617.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	617.31
903	INTERES POR MORA -----	16.10
904	MULTAS -----	232.16
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	865.57
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	865.57

Firma Representante Legal

C.I. 1701287823

GUIDO GUALBERTO NÚÑEZ BATO

Firma Contador (a)

C.I. 0912988524001

TEÓFILO RENTÁN VIERA PICO

