

113502

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

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

Convenio de Debito
0992322977001
870265113512
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

THE BEST SECURITY GUIKABECA CIA. LTDA.
2008
22/04/2009
08:29:57 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 9,318.71
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 9,318.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 9,318.71
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,318.71 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 0003914097 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



113502

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992322977001

RAZON SOCIAL: THE BEST SECURITY GUIKABECA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1710976919
199	RUC CONTADOR -----	0912988524001
201	RUC -----	0992322977001
202	RAZÓN SOCIAL -----	THE BEST SECURITY GUIK
203	EXPEDIENTE -----	113502
311	Caja, bancos -----	41,162.03
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	27,312.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	618.69
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	69,105.24
343	Muebles y enseres -----	2,317.00
345	Equipo de computación y software -----	1,544.28
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	13,883.93
347	Otros activos fijos -----	12,869.98
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,785.28
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	21,829.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	90,935.15
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	6,010.19
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,965.93
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	31,510.52
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,318.71
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,529.71
428	Provisiones -----	11,623.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	66,958.68
499	TOTAL DEL PASIVO -----	66,958.68
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	207.82
509	Otras reservas -----	1,799.62
517	Utilidad del ejercicio -----	11,969.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,976.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	90,935.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	135,219.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	385,343.34
699	TOTAL INGRESOS -----	520,562.82
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	203,522.55
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	35,516.43
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	25,735.11
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	840.00
730	Gasto - Combustibles -----	8,395.46
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	160.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,649.66
736	Gasto - Transporte -----	46,502.74
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,207.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992322977001

RAZON SOCIAL: THE BEST SECURITY GUIKABECA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,505.62
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	239.20
780	IVA que se carga al gasto -----	118.12
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,903.69
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	86,509.42
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	55,892.28
798	SUBTOTAL GASTO -----	483,698.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	483,698.11
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	36,864.71
811	15% Participación a trabajadores -----	5,529.71
814	Gastos no deducibles locales -----	104,353.25
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	58,224.38
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	77,463.87
842	Saldo utilidad gravable -----	77,463.87
849	Total impuesto causado -----	19,365.97
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,047.26
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	9,318.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	9,318.71
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	9,318.71
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	9,318.71



Firma Representante Legal

C.I. 1710976919

CARLOS ALBERTO NÚÑEZ TORRES

Firma Contador (a)

C.I. 0912988524001

TEÓFILO REUÁN VIERA PICO