

120282

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992419296001
CEP#(Número de Serie)	870268444193
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	U.E.S. UNIDADES ESPECIALES DE SEGURIDAD CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	10/05/2009
Hora de Declaración	11:42:12 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	11/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 264.42
Total a Pagar	\$ 264.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 264.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 264.42 , será debitado a partir del 11/05/2009 , de su cuenta 3343575004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

120282

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992419296001

RAZON SOCIAL: UES UNIDADES ESPECIALES DE SEGURIDAD C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	1708029861
199	RUC CONTADOR -----	1708251416001
201	RUC -----	0992419296001
202	RAZÓN SOCIAL -----	UES UNIDADES ESPECIAL
203	EXPEDIENTE -----	120282
311	Caja, bancos -----	3,873.98
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	50,056.65
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,403.84
321	Provisión cuentas incobrables -----	840.79
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,818.16
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,813.28
327	Inventario de suministros y materiales -----	260.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	65,385.12
343	Muebles y enseres -----	2,854.66
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	595.25
345	Equipo de computación y software -----	1,934.29
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	599.00
347	Otros activos fijos -----	10,007.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,629.07
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	12,361.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	77,746.25
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,066.83
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	27,672.25
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	10,951.02
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	159.84
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	112.83
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	39,962.77
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	10,009.34
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	10,009.34
499	TOTAL DEL PASIVO -----	49,972.11
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	16,099.99
507	Reserva legal -----	86.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,132.20
517	Utilidad del ejercicio -----	455.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,774.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	77,746.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	191,766.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	72,654.80
699	TOTAL INGRESOS -----	264,421.03
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,392.23
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,807.25
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,427.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

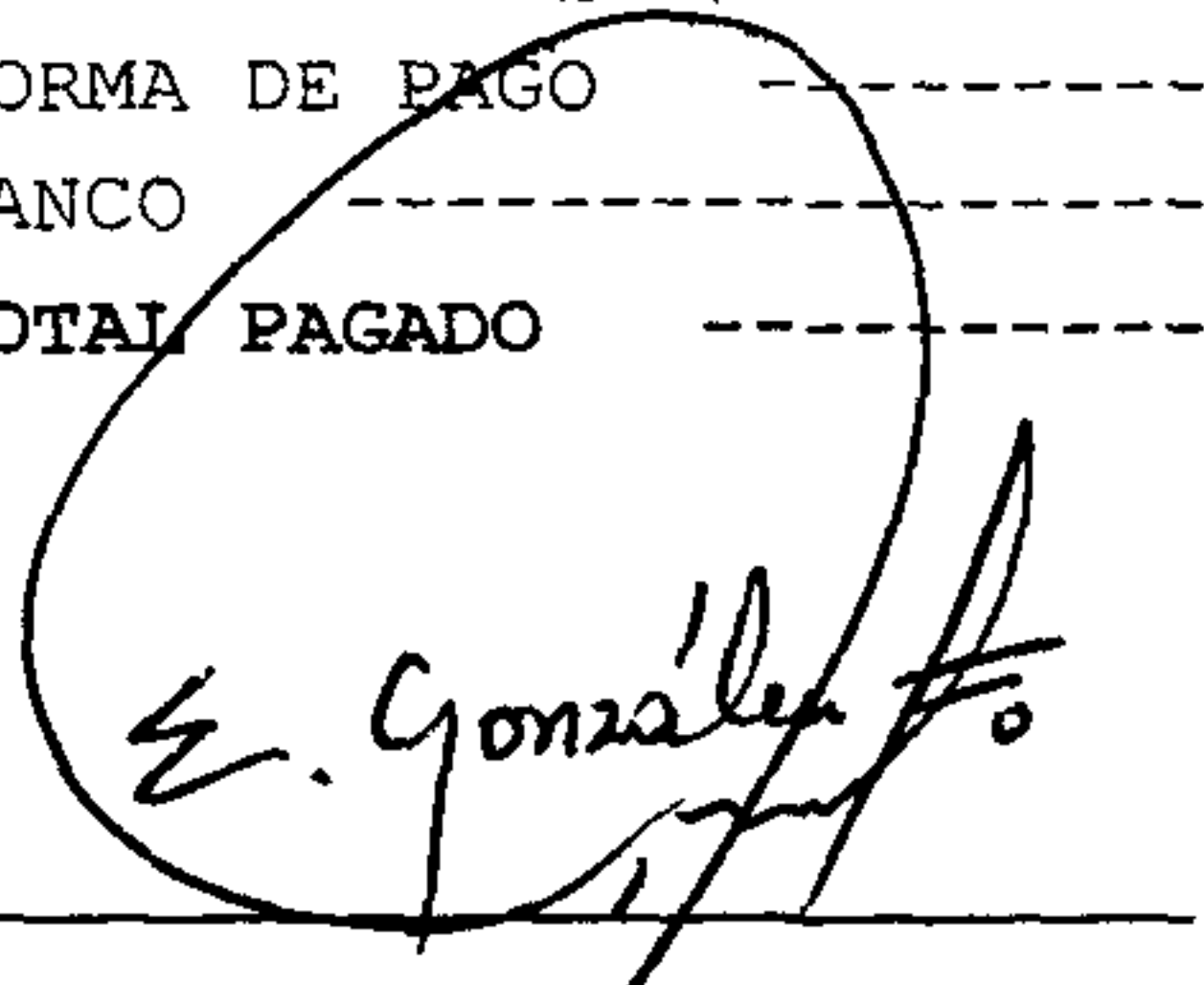
RUC: 0992419296001

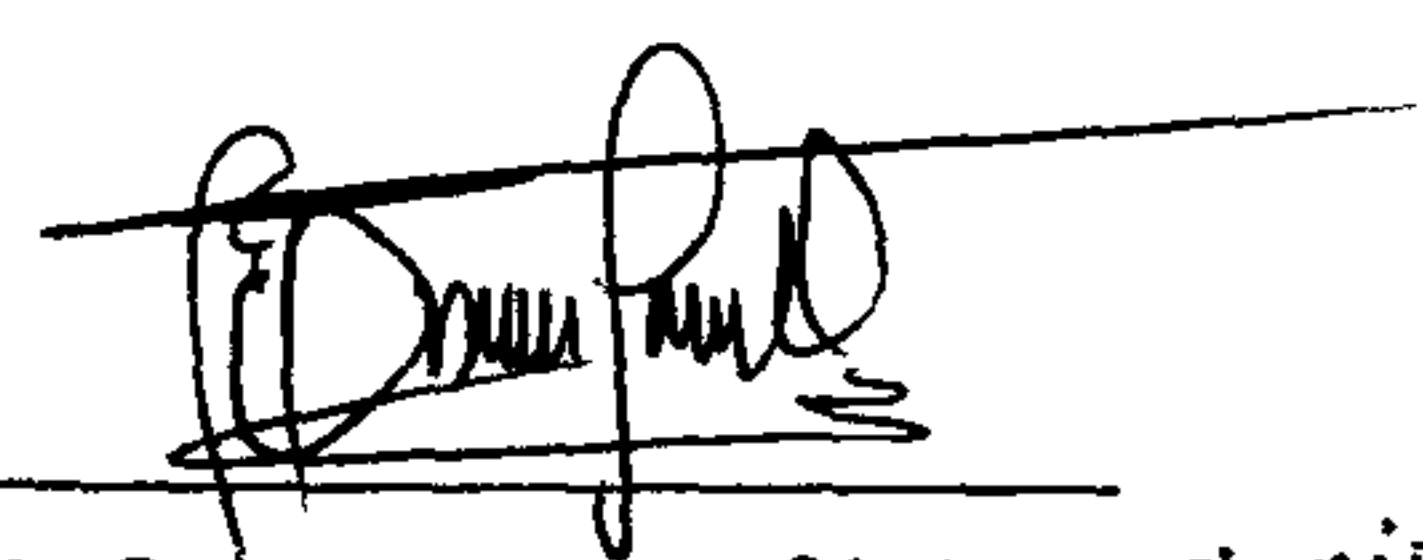
RAZON SOCIAL: UES UNIDADES ESPECIALES DE SEGURIDAD C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	180.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,590.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	43,336.19
730	Gasto - Combustibles -----	20,715.97
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,725.22
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,114.60
736	Gasto - Transporte -----	271.13
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	500.56
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	200.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	84.55
775	Gasto - Gastos de gestión -----	300.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,312.00
780	IVA que se carga al gasto -----	2,041.08
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,180.69
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,209.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	121,268.18
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	10,011.79
798	SUBTOTAL GASTO -----	263,668.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	263,668.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	752.20
811	15% Participación a trabajadores -----	112.83
814	Gastos no deducibles locales -----	15,053.73
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	15,693.10
842	Saldo utilidad gravable -----	15,693.10
849	Total impuesto causado -----	3,923.28
851	Anticipo pagado -----	44.58
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,288.42
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,480.28
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,890.00
904	MULTAS -----	264.42
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	264.42
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	264.42


EDUARDO GONZÁLEZ
 Firma Representante Legal


CPA. EDWIN GASTÓN PACHECO URDIN
 Firma Contador (a)

C.I. 1708029861

C.I. 1708251416001