

12082

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

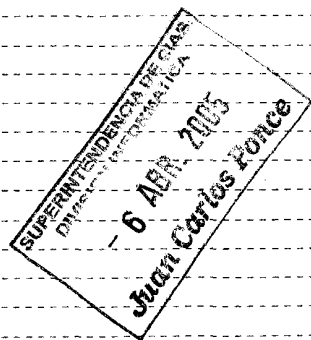
RUC: 1790161536001

RAZON SOCIAL: GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	346
201	RUC -----	1790161536001
202	Razón Social -----	GUARDIANIAS ECUATORIAN
203	EXPEDIENTE -----	12082
311	Caja bancos -----	43,260.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	174,370.77
	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,359.02
	Otras cuentas por cobrar -----	403.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,954.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	365.46
338	Otros activos corrientes -----	1,154.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	245,868.22
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	144,404.95
347	Equipo de computación y software -----	620.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	75,711.86
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	160,623.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,113.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	60,113.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	305,981.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,483.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,274.72
425	Obligaciones con el IESS -----	26,660.90
427	Obligaciones con empleados -----	87,186.40
431	Otros pasivos a corto plazo -----	570.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	162,175.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	51,854.80
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	51,854.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	214,030.61
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	4,263.86
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	486.13
509	Reserva de capital -----	85,488.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	261.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	251.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	91,950.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	305,981.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,211,151.11
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	27,597.98
699	TOTAL INGRESOS -----	1,238,749.09
750	Sueldos, salarios -----	538,732.95
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	545,080.54
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	36,961.76
760	Comisiones en ventas -----	173.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790161536001

RAZON SOCIAL: GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Promoción y publicidad -----	5,480.27
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,958.81
764	Suministros y materiales -----	3,421.17
766	Gastos de viaje -----	387.61
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,104.18
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,485.61
770	Depreciación de activos fijos -----	26,065.19
773	Provisión cuentas incobrables -----	726.67
778	Otros gastos de administración y ventas -----	63,234.58
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,236,812.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,236,812.55
797	Utilidad del ejercicio -----	1,936.54
801	Utilidad del ejercicio -----	1,936.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	290.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,931.64
814	Utilidad Gravable -----	5,577.70
817	Saldo utilidad gravable -----	5,577.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,394.43
820	(-) Retenciones en la fuente -----	21,954.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	20,559.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601284532
199	RUC CONTADOR -----	1707271670001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0601284532

Firma Contador (a)

C.I. 1707271670001