

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790161536001

RAZON SOCIAL: GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	514
201	RUC -----	1790161536001
202	Razón Social -----	GUARDIANIAS ECUATORIAN
203	EXPEDIENTE -----	12082
311	Caja bancos -----	48,401.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	195,687.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,216.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21,954.32
338	Otros activos corrientes -----	10,422.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	283,682.83
345	Muebles y enseres -----	6,721.92
346	Maquinaria y equipo -----	137,683.03
349	Equipo de computación y software -----	1,332.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	104,713.65
353	Otros activos fijos tangibles -----	431.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	187,494.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	63,387.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	63,387.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	347,070.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	66,677.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,579.30
427	Obligaciones con el IESS -----	28,519.59
428	Obligaciones con empleados -----	71,479.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,608.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	185,030.72
449	Prestamos de accionistas locales -----	36,614.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	36,614.80
471	Anticipo clientes -----	149.41
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	149.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	221,794.93
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	4,387.31
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,164.08
509	Reserva de capital -----	85,488.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,783.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,252.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	125,275.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	347,070.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,334,453.69
606	Otras rentas -----	24,070.81
699	TOTAL INGRESOS -----	1,358,524.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	579,705.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	108,412.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790161536001

RAZON SOCIAL: GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	219,909.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,250.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,515.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,910.92
736	Promoción y publicidad -----	2,215.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,038.38
742	Suministros y materiales -----	3,330.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,783.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,487.51
749	Depreciación de activos fijos -----	26,870.95
761	Otros gastos locales -----	301,368.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,307,799.27
801	Utilidad del ejercicio -----	50,725.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,608.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,628.93
814	Utilidad Gravable -----	44,745.38
817	Saldo utilidad gravable -----	44,745.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,186.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,019.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	166.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	166.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	166.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601284532
199	RUC CONTADOR -----	1707271670001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	166.36
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	166.36

Firma Representante Legal

C.I. 0601284532

Firma Contador (a)

C.I. 1707271670001

