

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790161536001
 RAZON SOCIAL: GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	316
201	RUC -----	1790161536001
202	Razón Social -----	GUARDIANIAS ECUATORIAN
203	EXPEDIENTE -----	12082
311	Caja bancos -----	42,809.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	194,220.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,641.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21,954.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,380.83
338	Otros activos corrientes -----	1,816.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	281,822.86
345	Muebles y enseres -----	7,187.62
346	Maquinaria y equipo -----	148,506.23
349	Equipo de computación y software -----	4,278.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	145,999.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	214,262.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	91,709.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	91,709.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	373,532.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	91,078.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,700.97
427	Obligaciones con el IESS -----	15,475.84
428	Obligaciones con empleados -----	110,457.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	226,713.57
449	Prestamos de accionistas locales -----	35,691.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	35,691.80
471	Anticipo clientes -----	149.41
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	149.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	262,554.78
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	4,387.31
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,164.08
509	Reserva de capital -----	85,488.16
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,785.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,152.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	110,977.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	373,532.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,343,895.69
606	Otras rentas -----	31,318.20
699	TOTAL INGRESOS -----	1,375,213.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	594,754.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	110,161.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	175,655.54

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 23 ABR. 2007
 Patricio Viteri

SPC
 Contadores Auditores

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

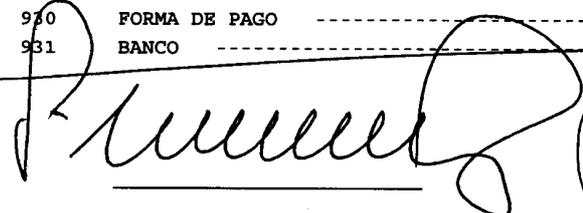
RUC: 1790161536001

RAZON SOCIAL: GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	220.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,364.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	30,000.00
736	Promoción y publicidad -----	3,380.42
737	Combustibles -----	13,528.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,749.45
742	Suministros y materiales -----	19,249.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,248.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,085.39
749	Depreciación de activos fijos -----	26,768.37
761	Otros gastos locales -----	335,894.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,368,061.84
801	Utilidad del ejercicio -----	7,152.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,072.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,240.08
814	Utilidad Gravable -----	7,319.32
817	Saldo utilidad gravable -----	7,319.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,829.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,380.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,551.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601284532
199	RUC CONTADOR -----	1707271670001
970	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0601284532



Firma Contador (a)

C.I. 1707271670001

SPC

De: <declaraciones@sri.gov.ec>
Para: <spccontadores@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 11 de abril de 2007 13:07
Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada

12082



SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente:
GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA LTDA
RUC: 1790161536001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 11/04/2007, a las 01:07:56 PM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2006

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en la opción del sistema Consulta General de Declaraciones Efectuadas.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Credito estas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito . Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Unicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegurese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas

Nota: El envío de este correo es automático, por favor no lo responda. Si tiene alguna inquietud respecto a Declaraciones por Internet y desea comunicarse con un asesor, ingrese a la opción Contactos. Nuestro horario de atención es de 08:00 a 16:30 horas.

***Cláusula de Confidencialidad*:** La información contenida en el presente mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada.

Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o este libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación.



11/04/2007

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790161536001
CEP#(Número de Serie)	990127409876
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	11/04/2007
Hora de Declaración	01:07:45 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	11/04/2007

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

SPCA
Contadores Auditores