

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790161536001
 RAZON SOCIAL: GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

12082

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	363
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601284532
199	RUC CONTADOR	1707271670001
201	RUC	1790161536001
202	Razón Social	GUARDIANIAS ECUATORIAN
301	Caja bancos	36,431.02
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	198,090.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,093.35
321	Otras cuentas por cobrar	12,755.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	31,505.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	20,753.47
338	Otros activos corrientes	2,216.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	299,658.23
345	Muebles y enseres	1,544.45
346	Maquinaria y equipo	72,912.33
349	Equipo de computación y software	3,658.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	108,699.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	80,544.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	106,270.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO	106,270.33
399	TOTAL DEL ACTIVO	405,928.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	83,508.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	14,721.15
427	Obligaciones con el IESS	33,189.85
428	Obligaciones con empleados	88,621.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	220,041.50
449	Prestamos de accionistas locales	40,824.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40,824.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	260,866.06
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
507	Reservas legal	4,599.78
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,164.08
509	Reserva de capital	85,488.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	42,810.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	145,062.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	405,928.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,622,226.23
606	Otras rentas	23,018.45
699	TOTAL INGRESOS	1,645,244.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	682,113.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	121,137.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	197,790.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	480.00

27 APR 2007
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790161536001

RAZON SOCIAL: GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones	29,725.85
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	48,000.00
736	Promoción y publicidad	3,648.73
737	Combustibles	620.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,511.38
742	Suministros y materiales	32,084.63
746	Aqua, energia, luz y telecomunicaciones	12,654.26
748	Impuestos contribuciones y otros	6,536.34
749	Depreciación de activos fijos	26,220.03
752	Provisión cuentas incobrables	17,915.43
761	Otros gastos locales	412,995.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,602,434.20
801	Utilidad del ejercicio	42,810.48
803	(+) 15% Participación trabajadores	6,421.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país	16,155.95
814	Utilidad Gravable	52,544.86
817	Saldo utilidad gravable	52,544.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13,136.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	20,753.47
898	Saldo a favor contribuyente	7,617.25
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0601284532

Firma Contador (a)

C.I. 1707271670001