

12082

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

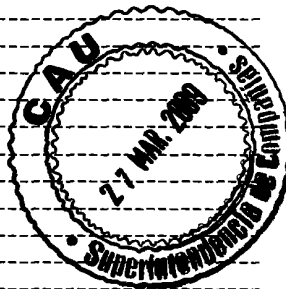
RUC: 1790161536001

RAZON SOCIAL: GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	0601284532
199	RUC CONTADOR -----	1707271670001
201	RUC -----	1790161536001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GUARDIANIAS ECUATORIAN
311	Caja, bancos -----	87,513.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	411,717.29
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	82,726.55
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,093.35
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	80,347.85
332	Otros activos corrientes -----	503.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	660,714.84
343	Muebles y enseres -----	1,544.45
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	72,912.33
345	Equipo de computación y software -----	5,068.90
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	115,899.29
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	109,987.14
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	85,437.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	746,152.67
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	94,496.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	80,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	306,496.14
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	480,992.68
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	59,900.56
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	59,900.56
499	TOTAL DEL PASIVO -----	540,893.24
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	5,762.41
509	Otras reservas -----	87,652.24
517	Utilidad del ejercicio -----	101,844.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	205,259.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	746,152.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,228,798.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,000.00
606	Otras rentas gravadas -----	15,463.23
699	TOTAL INGRESOS -----	2,248,262.15
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,106,726.35
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	288,627.21
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	201,280.80
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	600.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	48,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	39,832.63
730	Gasto - Combustibles -----	715.76
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,052.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790161536001

RAZON SOCIAL: GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	23,874.52
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,500.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	400.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,766.72
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,907.77
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	29,442.23
788	Gasto - Servicios públicos -----	14,278.12
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	356,412.50
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,146,417.37
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,146,417.37
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	101,844.78
811	15% Participación a trabajadores -----	15,276.72
814	Gastos no deducibles locales -----	11,579.71
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	98,147.77
842	Saldo utilidad gravable -----	98,147.77
849	Total impuesto causado -----	24,536.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41,225.27
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	16,688.33
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0601284532

Firma Contador (a)

C.I. 1707271670001

