

150545

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791901541001

RAZON SOCIAL: PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA PROSEGPRIM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	82
201	RUC -----	1791901541001
202	Razón Social -----	PROFESIONALES EN SEGUR
311	Caja bancos -----	800.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,589.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	165.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,619.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,665.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,040.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,274.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,823.65
345	Muebles y enseres -----	21,265.71
346	Maquinaria y equipo -----	5,724.00
349	Equipo de computación y software -----	2,322.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,600.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,439.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,222.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,129.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,129.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	67,953.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,824.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,024.80
419	Préstamos de accionistas locales -----	14,494.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,109.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,666.39
427	Obligaciones con el IESS -----	7,169.03
428	Obligaciones con empleados -----	17,150.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,509.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	67,949.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	67,949.67
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	1,130.01
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,296.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,170.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	67,953.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	221,128.65
606	Otras rentas -----	1.30
699	TOTAL INGRESOS -----	221,129.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	111,616.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,348.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,989.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,008.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1781901541001

RAZON SOCIAL: PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA PROSEGPRIM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,280.05
735	Comisión a sociedades -----	2,528.58
736	Promoción y publicidad -----	250.24
737	Combustibles -----	3,211.58
742	Suministros y materiales -----	16,288.67
743	Transporte -----	499.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	340.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,676.17
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	259.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,151.05
749	Depreciación de activos fijos -----	4,016.56
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,120.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	165.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	112.24
761	Otros gastos locales -----	11,791.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	204,653.88
801	Utilidad del ejercicio -----	16,476.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,509.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	254.24
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,555.19
814	Utilidad Gravable -----	10,665.57
817	Saldo utilidad gravable -----	10,665.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,666.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,274.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	392.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	392.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	392.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703203289
199	RUC CONTADOR -----	1712217296001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	392.21
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1703203289



Firma Contador (a)

C.I. 1712217296001