

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

152564

RUC: 1791958713001
 RAZON SOCIAL: COASERLOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0501495360
199	RUC CONTADOR -----	1717136574001
201	RUC -----	1791958713001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COASERLOS CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	40,860.06
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	62,987.33
321	Provisión cuentas incobrables -----	629.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	103,217.52
343	Muebles y enseres -----	15,000.00
345	Equipo de computación y software -----	4,979.39
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	17,669.73
347	Otros activos fijos -----	5,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,678.43
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	35,970.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	139,188.21
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	8,930.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	12,447.85
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	57,104.13
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,581.78
426	Crédito a mutuo -----	6,566.53
428	Provisiones -----	14,790.51
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	103,421.39
499	TOTAL DEL PASIVO -----	103,421.39
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	888.28
517	Utilidad del ejercicio -----	23,878.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,766.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	139,188.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	699,053.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	30,220.00
612	Otras rentas exentas -----	20,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	749,273.28
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	464,683.47
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	42,087.16
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	105,164.76
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	11,004.18
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	539.61
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,699.21
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	210.74
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,408.23
729	Costo - Combustibles -----	4,526.25
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	84.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

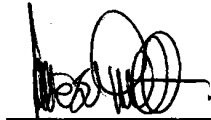
RUC: 1791958713001

RAZON SOCIAL: COASERLOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,971.89
736	Gasto - Transporte -----	688.53
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,635.99
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	264.66
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,552.26
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,749.48
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,520.42
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	37,603.33
797	SUBTOTAL COSTO -----	624,847.98
798	SUBTOTAL GASTO -----	100,546.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	725,394.74
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	23,878.54
811	15% Participación a trabajadores -----	3,491.61
813	100% Otras rentas exentas -----	20,000.00
814	Gastos no deducibles locales -----	600.79
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	987.72
842	Saldo utilidad gravable -----	987.72
849	Total impuesto causado -----	246.93
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	246.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	246.93
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	246.93
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	246.93



Firma Representante Legal

C.I. 0501495360



Firma Contador (a)

C.I. 1717136574001

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791958713001
CEP#(Número de Serie)	870343668069
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPañía DE ASESORIA Y SERVICIOS LOGISTICOS DE SEGURIDAD COASERLOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/03/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	11:18:51 AM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 246.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 246.93

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 246.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 246.93
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 246.93 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

Banco Pichincha C. A.
Agencia 1 - Sucursal
CAJERO 026-10