

~~16255~~  
152564

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791958713001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE ASESORIA Y SERVICIOS LOGISTICOS DE SEGURIDAD COA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8515814
106	No. de Empleados bajo nómina -----	34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501495360
199	RUC CONTADOR -----	1705347258001
201	RUC -----	1791958713001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE ASESORIA Y
203	EXPEDIENTE -----	152564
311	Caja bancos -----	23.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,768.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,136.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,499.30
338	Otros activos corrientes -----	750.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,178.01
345	Muebles y enseres -----	1,709.68
346	Maquinaria y equipo -----	5,055.65
349	Equipo de computación y software -----	1,871.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,184.47
353	Otros activos fijos tangibles -----	36,081.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,428.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,474.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,474.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	92,652.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,515.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,489.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,163.94
427	Obligaciones con el IESS -----	1,276.16
428	Obligaciones con empleados -----	10,288.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	821.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	59,554.86
449	Prestamos de accionistas locales -----	18,388.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,388.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	77,943.77
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	349.18
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	3,477.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,260.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,142.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,708.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	92,652.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	197,379.11
699	TOTAL INGRESOS -----	197,379.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	96,605.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,731.71



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

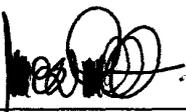
RUC: 1791958713001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE ASESORIA Y SERVICIOS LOGISTICOS DE SEGURIDAD COA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

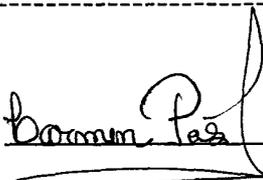
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,975.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	754.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,193.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,266.05
735	Comisión a sociedades -----	129.00
737	Combustibles -----	1,770.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,467.52
742	Suministros y materiales -----	2,493.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,756.01
745	Gastos de viaje -----	148.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,445.02
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	452.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	971.26
749	Depreciación de activos fijos -----	5,905.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	968.92
761	Otros gastos locales -----	32,966.78
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,900.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	191,901.77
801	Utilidad del ejercicio -----	5,477.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	821.60
814	Utilidad Gravable -----	4,655.74
817	Saldo utilidad gravable -----	4,655.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,163.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,499.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	229.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	335.36
903	INTERES POR MORA -----	15.60
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15.60
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15.60



Firma Representante Legal

C.I. 0501495360



Firma Contador (a)

C.I. 1705347258001