

153144

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091715321001

RAZON SOCIAL: DELTA SEGURIDAD DESEGR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001862190
199	RUC CONTADOR -----	1000947794001
201	RUC -----	1091715321001
202	Razón Social -----	DELTA SEGURIDAD DESEGR
203	EXPEDIENTE -----	153144
311	Caja bancos -----	4,046.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,624.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,977.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,604.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,253.01
345	Muebles y enseres -----	2,186.79
346	Maquinaria y equipo -----	6,645.36
349	Equipo de computación y software -----	1,036.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,250.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,140.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,978.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,978.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,231.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,427.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	344.13
427	Obligaciones con el IESS -----	1,490.30
428	Obligaciones con empleados -----	6,931.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,241.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,435.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,435.45
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,796.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,796.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,231.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	159,659.32
699	TOTAL INGRESOS -----	159,659.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	74,669.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,156.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,778.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	80.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	8,217.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,386.23
736	Promoción y publicidad -----	182.25
737	Combustibles -----	10,424.43
738	Lubricantes -----	1,000.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	535.63
742	Suministros y materiales -----	10,640.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

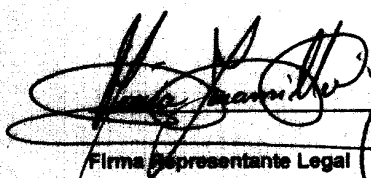
RUC: 1091715321001

RAZON SOCIAL: DELTA SEGURIDAD DESEGRI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	7,573.26
744	Gastos de gestión (agañajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,471.02
745	Gastos de viaje -----	32.14
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	2,619.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	432.18
749	Depreciación de activos fijos -----	994.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	299.52
761	Otros gastos locales -----	223.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	144,716.41
801	Utilidad del ejercicio -----	14,942.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,241.43
811	(-) Amortización pérdidas tributarias anos anteriores -----	905.25
814	Utilidad Gravable -----	11,796.23
817	Saldo utilidad gravable -----	11,796.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,949.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,604.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	344.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	344.13
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	344.13
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	344.13



Firma Representante Legal

C.I. 1001862190

Mónica Pamela Jaramillo Tamayo




Firma Contador (a)

C.I. 1000947794001

Lic. Wilson Muñoz

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
Y EMPRESAS**
Sr. Ernesto Herrera