

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791991559001

RAZON SOCIAL: PROSETECNIM SEGURIDAD PRIVADA 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 -----	64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706746979
199	RUC CONTADOR -----	1002454617001
201	RUC -----	1791991559001
202	Razón Social -----	PROSETECNIM SEGURIDAD
203	EXPEDIENTE -----	1536025
311	Caja bancos -----	728.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	52,583.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,243.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,243.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,081.94
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,509.79
338	Otros activos corrientes -----	550.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	69,941.83
345	Muebles y enseres -----	1,637.65
346	Maquinaria y equipo -----	11,187.47
349	Equipo de computación y software -----	1,434.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,714.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,094.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,878.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,878.85
371	Gastos de organización y constitución -----	4,447.39
378	(-) Amortización acumulada -----	222.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,224.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	93,045.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,274.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,085.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	766.37
427	Obligaciones con el IESS -----	14,409.75
428	Obligaciones con empleados -----	7,717.74
431	Provisiones a corto plazo -----	332.00
432	Crédito a mutuo -----	66,412.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	99,997.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	99,997.74
501	Capital suscrito o asignado -----	14,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	0.40
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	20,953.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-6952.6
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	93,045.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	183,096.29
610	Ingresos por reembolso -----	1,022.10
699	TOTAL INGRESOS -----	183,096.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	129,566.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791991559001

RAZON SOCIAL: PROSETECNIM SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	25,675.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,014.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,408.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	125.51
737	Combustibles -----	423.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,808.74
742	Suministros y materiales -----	787.28
743	Transporte -----	80.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,678.51
745	Gastos de viaje -----	246.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	574.14
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	424.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,586.58
749	Depreciación de activos fijos -----	1,094.55
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	222.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	568.74
761	Otros gastos locales -----	18,763.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	204,049.29
802	Pérdida del ejercicio -----	20,953.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,978.15
814	Utilidad Gravable -----	25.15
817	Saldo utilidad gravable -----	25.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,243.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,237.68
903	INTERES POR MORA -----	0.66
904	MULTAS -----	0.38
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1.04
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1.04

Firma Representante Legal

Daon Torres
C.I. 1706746979

Firma Contador (a)

Catarine Jilota
C.I. 1002454617001