

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1630

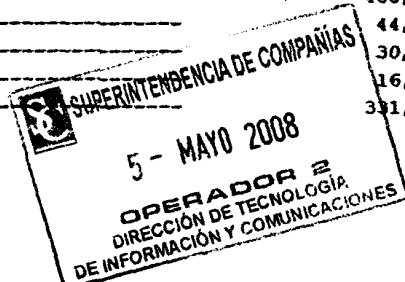
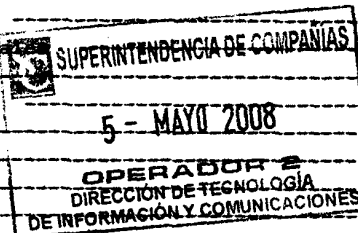
RUC: 1790102602001

RAZON SOCIAL: VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA LTDA VICOSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (C)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1300060553
199	RUC CONTADOR	0500919964001
201	RUC	1790102602001
202	Razón Social	VIGILANCIA INDUSTRIAL
311	Caja bancos	3,843.98
313	Inversiones financieras temporales	337.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	384,519.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables	48,950.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	17,854.06
321	Otras cuentas por cobrar	70,041.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	84,788.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	35,648.20
328	Inventario de suministros y materiales	34,525.32
338	Otros activos corrientes	758.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	583,366.87
341	Terrenos	2,118.00
342	Edificios	89,197.64
344	Instalaciones	20,481.37
345	Muebles y enseres	96,422.09
349	Equipo de computación y software	87,024.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	576,048.29
353	Otros activos fijos tangibles	395,148.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	998,600.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	267,840.10
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	9,341.51
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9,341.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO	277,181.61
399	TOTAL DEL ACTIVO	860,548.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	150,152.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	71,825.30
419	Prestamos de accionistas locales	74,206.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	26,504.66
427	Obligaciones con el IESS	15,986.29
428	Obligaciones con empleados	25,679.03
431	Provisiones a corto plazo	88,843.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	453,197.41
457	Provisiones para jubilación patronal	35,577.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35,577.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	488,774.48
501	Capital suscrito o asignado	44,000.00
507	Reservas legal	30,688.25
508	Reserva facultativa y estatutaria	16,081.32
509	Reserva de capital	311,783.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790102602001

RAZON SOCIAL: VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA LTDA VICOSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,734.99
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	48,044.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	371,774.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	860,548.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,567,453.64
606	Otras rentas -----	3,157.73
699	TOTAL INGRESOS -----	2,570,611.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,089,807.22
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	205,417.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	228,704.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	306,311.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,887.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	163,023.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,879.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	20,059.20
736	Promoción y publicidad -----	6,813.76
737	Combustibles -----	28,504.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,554.05
742	Suministros y materiales -----	9,003.48
743	Transporte -----	325,504.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	27,359.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	56,992.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,573.79
749	Depreciación de activos fijos -----	12,988.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,710.27
761	Otros gastos locales -----	102,561.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,618,655.77
802	Pérdida del ejercicio -----	48,044.40
815	Pérdida -----	48,044.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35,648.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	35,648.20
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1300080353

Firma Contador (a)

C.I. 0500919864001

