

17894

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790842908001

RAZON SOCIAL: ALLSTATE SECURITY SISTEMAS 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703378651
199	RUC CONTADOR -----	1714266440001
201	RUC -----	1790842908001
202	Razón Social -----	ALLSTATE SECURITY SIST
203	EXPEDIENTE -----	17891-1988
311	Caja bancos -----	10,939.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	98,194.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,882.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	79,770.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,840.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,894.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,008.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	121,431.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	338,195.78
344	Instalaciones -----	9,901.84
345	Muebles y enseres -----	9,784.49
346	Maquinaria y equipo -----	59,054.50
349	Equipo de computación y software -----	41,235.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	85,584.79
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,671.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	123,615.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	83,617.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	83,617.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	421,813.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	263,595.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,621.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,813.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,645.61
427	Obligaciones con el IESS -----	43,942.78
428	Obligaciones con empleados -----	28,305.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,161.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	363,086.77
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,771.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,771.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+445+484) -----	379,858.65
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	808.53
509	Reserva de capital -----	8,480.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,928.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,936.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,954.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	421,813.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	423,884.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

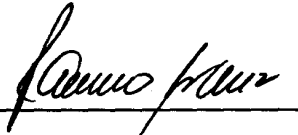
RUC: 1790842908001

RAZON SOCIAL: ALLSTATE SECURITY SISTEMAS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

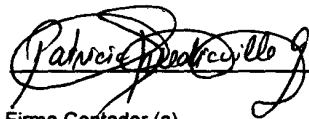
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	486.51
699	TOTAL INGRESOS -----	424,370.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	119,567.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	42,242.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	121,431.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	187,007.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,134.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	500.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	10,209.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,780.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,412.12
736	Promoción y publicidad -----	355.14
737	Combustibles -----	19,027.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,951.11
742	Suministros y materiales -----	8,781.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,767.59
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,261.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,566.42
749	Depreciación de activos fijos -----	15,042.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,914.00
761	Otros gastos locales -----	1,282.90
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	252.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	416,626.64
801	Utilidad del ejercicio -----	7,744.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,161.61
814	Utilidad Gravable -----	6,582.43
817	Saldo utilidad gravable -----	6,582.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,645.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,008.02
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,362.41
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703378651



Firma Contador (a)

C.I. 1714266440001