



SUDASER VIGILANCIA PRIVADA

DIVISION
MONITEL
SEGURIDAD ELECTRONICA

SEGURIDAD PRIVADA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
AUTORIZADOS PARA LA TENENCIA DE ARMAS Y FUNCIONAMIENTO
COMO EMPRESA DE SEGURIDAD, EMITIDO POR EL COMANDO
CONJUNTO DE LA FFAA Y EL MINISTERIO DE GOBIERNO
SUDAMERICANA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SUDASER CIA. LTDA.

26587

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	0990774838001
202	Razón Social -----	SUDAMERICANA DE SERVIC
203	EXPEDIENTE -----	2658785
311	Caja bancos -----	8,515.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,999.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,766.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,080.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,341.32
342	Edificios -----	63,892.05
345	Muebles y enseres -----	4,798.38
349	Equipo de computación y software -----	511.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,571.36
353	Otros activos fijos tangibles -----	39,309.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	75,713.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,368.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,368.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	66,710.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,022.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,938.81
427	Obligaciones con el IESS -----	5,486.32
428	Obligaciones con empleados -----	8,077.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,066.57
431	Provisiones a corto plazo -----	481.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,073.22
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,055.33
449	Prestamos de accionistas locales -----	64.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,119.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,192.91
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	2,051.01
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,038.69
509	Reserva de capital -----	20,678.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,566.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,782.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,517.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	66,710.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	310,113.54
699	TOTAL INGRESOS -----	310,113.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,248.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,094.98
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	175,668.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

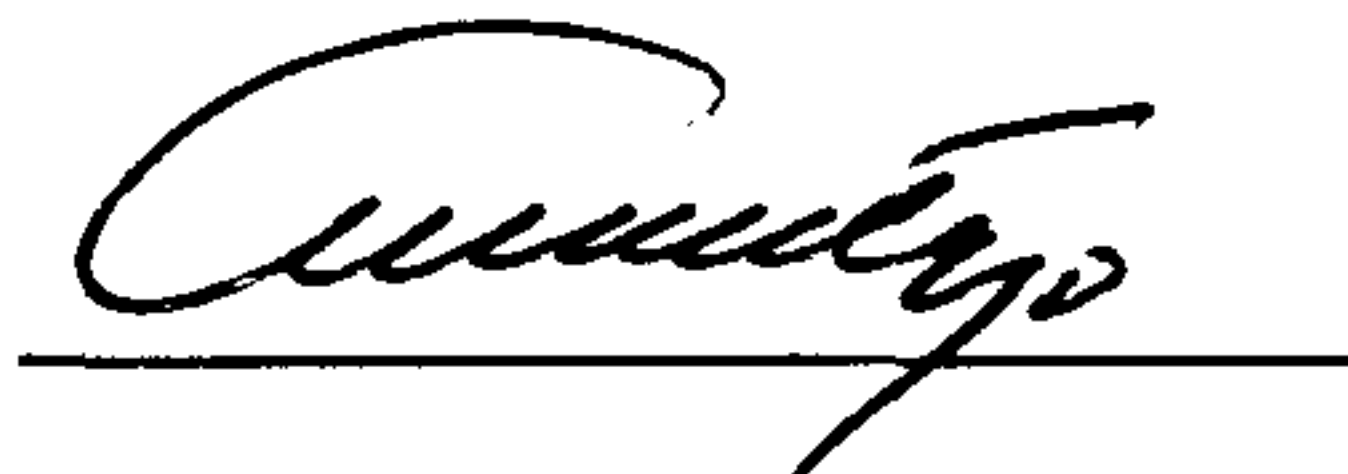
RUC: 0990774838001

RAZON SOCIAL: SUDAMERICANA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SUDASER CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,095.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,661.90
737	Combustibles -----	6,618.00
742	Suministros y materiales -----	6,064.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,858.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,891.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	491.05
749	Depreciación de activos fijos -----	10,862.31
752	Provisión cuentas incobrables -----	20.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,072.15
760	Gastos provisiones y deducibles -----	3,154.70
761	Otros gastos locales -----	10,283.20
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	6,251.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	296,336.42
801	Utilidad del ejercicio -----	13,777.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,066.57
814	Utilidad Gravable -----	11,710.55
817	Saldo utilidad gravable -----	11,710.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,927.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,080.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	152.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904931995
199	RUC CONTADOR -----	0907604474001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904931995



Firma Contador (a)

C.I. 0907604474001

