

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990785937001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE VIGILANCIA Y GUARDIANIA SERVIGUAR C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	10.31
699	TOTAL INGRESOS -----	194,212.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	114,133.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,990.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,836.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	150.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,473.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,652.19
737	Combustibles -----	4,100.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,485.85
742	Suministros y materiales -----	3,880.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	275.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,928.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	501.20
749	Depreciación de activos fijos -----	9,840.07
752	Provisión cuentas incobrables -----	315.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,724.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	188,296.66
801	Utilidad del ejercicio -----	5,915.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	887.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	855.60
814	Utilidad Gravable -----	5,883.73
817	Saldo utilidad gravable -----	5,883.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,470.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,386.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	83.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	83.98
903	INTERES POR MORA -----	0.76
904	MULTAS -----	44.13
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	128.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1400008841
199	RUC CONTADOR -----	0915723860001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	128.87
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990785937001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE VIGILANCIA Y GUARDIANA SERVIGUAR C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
631	(S)UBSTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990785937001
202	Razón Social -----	SERVICIO DE VIGILANCIA
203	EXPEDIENTE -----	2669285
311	Caja bancos -----	9,106.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,369.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	831.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,256.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	21.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,386.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	62,309.74
345	Muebles y enseres -----	3,895.82
346	Maquinaria y equipo -----	747.73
349	Equipo de computación y software -----	4,748.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,697.45
353	Otros activos fijos tangibles -----	37,563.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,627.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,025.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,025.54
377	Otros activos diferidos -----	1,513.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,513.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	84,848.76
411	Cuentas y docs por pagar proveedores locales -----	6,551.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,822.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,470.93
427	Obligaciones con el IESS -----	7,440.88
428	Obligaciones con empleados -----	462.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	887.32
431	Provisiones a corto plazo -----	2,601.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,237.42
449	Prestamos de accionistas locales -----	20,946.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,946.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,183.69
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	1,441.58
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,241.55
509	Reserva de capital -----	9,510.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,514.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,557.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,665.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	84,848.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,201.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	155,000.59



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990785997001
CEP# (Número de Serie)	990121624682
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200701

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIO DE VIGILANCIA Y GUARDIANIA SERVIQUAR C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	02/05/2007
Hora de Declaración	10:46:05 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2007
Fecha Máxima de Pago	02/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 83.98
Intereses por mora	\$ 0.76
Multas	\$ 44.13
Total a Pagar	\$ 128.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 128.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 128.87 , será debitado el 02/05/2007 , de su cuenta 159759-0, del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

