

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990783937001

RAZON SOCIAL: SERVICUAR C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL -----	1400008841
199	RUC CONTADOR -----	0915723860001
201	RUC -----	0990783937001
202	Razón Social -----	SERVICUAR C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	2669283
311	Caja bancos -----	9,106.98
313	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
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,386.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	62,309.74
343	Muebles y enseres -----	3,893.82
346	Maquinaria y equipo -----	747.73
349	Equipo de computación y software -----	4,748.64
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,697.43
353	Otros activos fijos tangibles -----	37,563.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,627.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,023.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,023.54
377	Otros activos diferidos -----	1,513.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,513.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	84,848.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,351.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,822.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,470.93
427	Obligaciones con el IESS -----	4,340.88
428	Obligaciones con empleados -----	3,562.95
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	887.32
431	Provisiones a costo 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 -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	1,441.58
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,241.33
509	Reserva de capital -----	9,510.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,914.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,557.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,663.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	84,848.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,201.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990785937001
 RAZON SOCIAL: SERVIGUAR C. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	155,000.59
803	Rendimientos financieros -----	10.31
899	TOTAL INGRESOS -----	154,212.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	114,133.17
726	Aportas a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,998.88
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 (agacajos 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 -----	1,386.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	275.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	83.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	83.98
903	INTERES POR MORSA -----	1.13
904	MULTAS -----	44.13
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	129.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	129.24



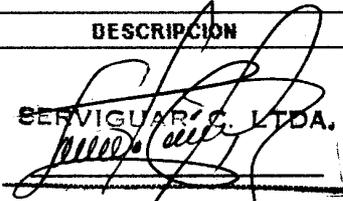
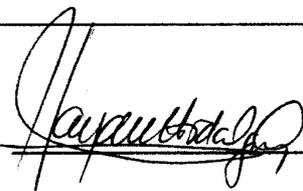
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990785937001

RAZON SOCIAL: SERVIGUAR C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 SERVIGUAR C. LTDA. Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I. 1400008841	C.I. 0915723860001





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990786937001
CEP# (Número de Serie)	990121624682
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIO DE VIGILANCIA Y GUARDIANIA SERVIGUAR C.LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	11:40:04 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 83.98
Intereses por mora	\$ 1.13
Multas	\$ 44.13
Total a Pagar	\$ 129.24

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 129.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 129.24 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 3139636104, del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

