

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990949638001

RAZON SOCIAL: PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	698
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801864842
199	RUC CONTADOR -----	0905165981001
201	RUC -----	0990949638001
202	Razón Social -----	PROTECTORES PRIVADOS P
203	EXPEDIENTE -----	27573
311	Caja bancos -----	102,565.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	221,089.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,749.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,127.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	43,061.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,259.91
338	Otros activos corrientes -----	119,191.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	519,044.74
342	Edificios -----	246,306.70
345	Muebles y enseres -----	43,040.62
346	Maquinaria y equipo -----	276,217.99
349	Equipo de computación y software -----	53,164.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	851,930.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	871,031.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	599,628.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	599,628.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,118,673.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,638.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,117.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37,934.33
427	Obligaciones con el IESS -----	52,444.25
428	Obligaciones con empleados -----	198,917.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,777.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	371,829.30
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	270,896.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	270,896.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	642,726.27
501	Capital suscrito o asignado -----	16,600.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	205,613.35
507	Reservas legal -----	52,456.70
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	47,034.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40,639.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	113,802.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	475,947.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,118,673.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,586,849.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990949638001

RAZON SOCIAL: PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	-141,042.40
605	Rendimientos financieros -----	345.32
606	Otras rentas -----	87.42
699	TOTAL INGRESOS -----	2,728,324.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	983,052.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	188,424.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	254,479.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	374,325.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	106,738.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,485.40
735	Comisión a sociedades -----	8,153.57
736	Promoción y publicidad -----	2,421.65
737	Combustibles -----	31,243.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,986.45
742	Suministros y materiales -----	52,264.36
743	Transporte -----	321,691.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,495.83
745	Gastos de viaje -----	10,377.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,203.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,069.57
749	Depreciación de activos fijos -----	117,809.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27,588.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,549,810.37
801	Utilidad del ejercicio -----	178,514.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,777.17
814	Utilidad Gravable -----	151,737.32
817	Saldo utilidad gravable -----	151,737.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,934.33
819	(-) Anticipo pagado -----	208.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	42,852.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,127.51
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1801864842

Firma Contador (a)

C.I. 0905165981001

27573

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990949638001
990174300372
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA.
2007
14/04/2008
07:27:59 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

