

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991405755001
 RAZON SOCIAL: ALCONSEG CIA. 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902194265
199	RUC CONTADOR -----	0916610579001
201	RUC -----	0991405755001
202	Razón Social -----	ALCONSEG CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	29257
311	Caja bancos -----	26,804.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,157.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,456.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,434.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	358.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,907.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	61,118.24
349	Equipo de computación y software -----	125.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,187.85
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	377.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,935.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,935.57
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	31,796.21
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	31,796.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	94,850.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,335.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,187.38
427	Obligaciones con el IESS -----	1,622.65
428	Obligaciones con empleados -----	1,994.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,264.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,404.37
449	Prestamos de accionistas locales -----	14,305.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,305.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	44,709.56
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,966.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,627.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,546.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,140.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	94,850.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	406,736.95
606	Otras rentas -----	31,843.45
699	TOTAL INGRESOS -----	438,580.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	205,629.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,947.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,893.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,995.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991405755001
 RAZON SOCIAL: ALCONSEG CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,978.14
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,326.30
737	Combustibles -----	10,097.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,777.09
742	Suministros y materiales -----	7,667.19
743	Transporte -----	6,243.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,429.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,323.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,723.02
749	Depreciación de activos fijos -----	377.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,041.65
761	Otros gastos locales -----	92,364.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	396,814.76
801	Utilidad del ejercicio -----	41,765.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,264.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,989.87
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,954.21
814	Utilidad Gravable -----	35,536.45
817	Saldo utilidad gravable -----	35,536.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,884.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,265.58
898	Saldo a favor contribuyente -----	381.47
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0902194265

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0916610579001



29257

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991405755001	
CEP#(Número de Serie)		870196255498	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ALARMAS CONTROL Y SEGURIDAD ALCONSEG CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	08/08/2008		
Hora de Declaración	10:08:27 AM		
Fecha de Vencimiento	18/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	08/08/2008		
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	

