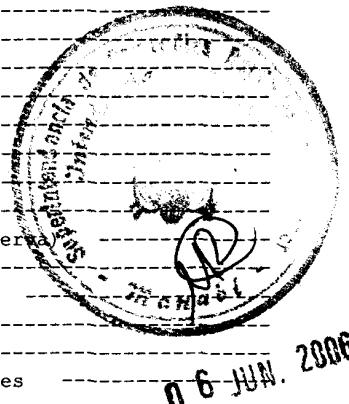


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143857001
 RAZON SOCIAL: PORTOVIEJO SEGURIDAD PORSEGUR CIA LTDA
 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 -----	26
201	RUC -----	1390143857001
202	Razón Social -----	PORTOVIEJO SEGURIDAD P
311	Caja bancos -----	1,184.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,577.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	202.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,849.61
3	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,585.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,002.10
333	Arriendos pagados por anticipado -----	4,626.00
338	Otros activos corrientes -----	296.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	86,920.48
345	Muebles y enseres -----	1,270.33
346	Maquinaria y equipo -----	3,474.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	288.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	763.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,269.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,269.90
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	560.00
377	Otros activos diferidos -----	8,921.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,481.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	100,671.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,980.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,343.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,281.43
427	Obligaciones con el IESS -----	956.31
428	Obligaciones con empleados -----	13,576.31
9	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,138.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	28,138.18
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	57,161.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	58,361.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	86,499.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	240,322.98
606	Otras rentas -----	3.59
699	TOTAL INGRESOS -----	240,326.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	75,910.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,651.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,356.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	482.79
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	40,877.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,500.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,015.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143857001
 RAZON SOCIAL: PORTOVIEJO SEGURIDAD PORSEGUR CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	22.69
737	Combustibles -----	35,174.12
742	Suministros y materiales -----	897.20
743	Transporte -----	96.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	540.37
745	Gastos de viaje -----	3,642.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,992.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,283.72
)	Depreciación de activos fijos -----	663.26
752	Provisión cuentas incobrables -----	202.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	64.21
761	Otros gastos locales -----	4,744.52
765	Pérdidas en cartera -----	1,035.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	226,154.35
801	Utilidad del ejercicio -----	14,172.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,125.83
814	Utilidad Gravable -----	12,046.39
817	Saldo utilidad gravable -----	12,046.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,011.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,002.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001353984
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9.50

Firma Representante Legal

C.I. 1001353984

Firma Contador (a)

C.I. 1308326519

35276



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1390143857001
CEP#(Número de Serie)	870108836743
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PORTOVIEJO SEGURIDAD PORSEGUR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	04:30:14 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9.51
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9.51 , será debitado el 18/04/2006 , de su cuenta 0002763537 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

