

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0691700933001

870121980743

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA

2006

06/02/2007

10:29:48 AM

16/04/2007

06/02/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691700933001

RAZON SOCIAL: L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0691700933001
202	Razón Social -----	L&M DE SEGURIDAD PRIVA
311	Caja bancos -----	3,496.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,683.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,996.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4.27
328	Inventario de suministros y materiales -----	542.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,705.47
345	Muebles y enseres -----	839.28
346	Maquinaria y equipo -----	15,018.65
349	Equipo de computación y software -----	2,983.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,553.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,615.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,779.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,779.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	52,484.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,435.30
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,807.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,480.05
427	Obligaciones con el IESS -----	12,076.46
428	Obligaciones con empleados -----	10,370.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	102.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,271.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,271.97
501	Capital suscrito o asignado -----	10,400.00
507	Reservas legal -----	80.30
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,196.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,901.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	437.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,212.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	52,484.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	195,878.04
606	Otras rentas -----	1,568.88
699	TOTAL INGRESOS -----	197,446.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	166,847.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,826.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	66.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,276.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,000.00
736	Promoción y publicidad -----	557.14
737	Combustibles -----	630.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	970.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

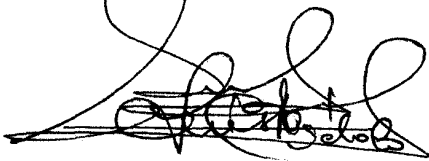
RUC: 0691700933001

RAZON SOCIAL: L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

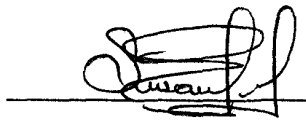
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	5,115.95
745	Gastos de viaje -----	7,072.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	641.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	721.64
749	Depreciación de activos fijos -----	1,976.00
761	Otros gastos locales -----	60.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	196,761.15
801	Utilidad del ejercicio -----	685.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	102.87
814	Utilidad Gravable -----	582.90
817	Saldo utilidad gravable -----	582.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	145.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	150.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	4.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0603044694
199	RUC CONTADOR -----	0602471930001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



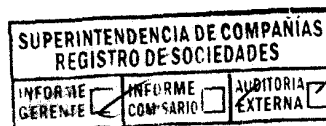
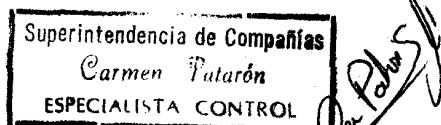
Firma Representante Legal

C.I. 0603044694



Firma Contador (a)

C.I. 0602471930001



- 6 FEB. 2007