



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0691700933001
CEP#(Número de Serie)	870180576012
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/05/2008
Hora de Declaración	01:46:07 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/05/2008

**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

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0691700933001

RAZON SOCIAL: L & M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8579818
106	Nq. de Empleados bajo nómina -----	81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0603044694
199	RUC CONTADOR -----	0602026825001
201	RUC -----	0691700933001
202	Razón Social -----	L & M DE SEGURIDAD PRI
203	EXPEDIENTE -----	37417
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,657.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	464.82
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,500.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	381.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	788.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,877.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,742.05
345	Muebles y enseres -----	1,150.06
346	Maquinaria y equipo -----	9,834.61
349	Equipo de computación y software -----	10,842.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,553.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,397.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,983.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,983.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	64,725.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,455.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,789.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,743.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,779.60
427	Obligaciones con el IEISS -----	23,703.14
428	Obligaciones con empleados -----	1,856.21
431	Provisiones a corto plazo -----	657.33
432	Crédito a mutuo -----	352.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	48,337.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	48,337.36
501	Capital suscrito o asignado -----	10,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,150.99
507	Reservas legal -----	424.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,558.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,853.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,387.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	64,725.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	252,349.30
605	Rendimientos financieros -----	11.09
606	Otras rentas -----	8,692.90
699	TOTAL INGRESOS -----	261,053.29

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0691700933001  
 RAZON SOCIAL: L & M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	718.62
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	109,225.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,514.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,748.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	908.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,795.94
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,815.20
736	Promoción y publicidad -----	1,050.11
737	Combustibles -----	1,300.95
738	Lubricantes -----	313.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,559.85
742	Suministros y materiales -----	24,210.89
743	Transporte -----	22,655.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	100.70
745	Gastos de viaje -----	108.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,986.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	377.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	694.99
749	Depreciación de activos fijos -----	2,079.77
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	710.72
752	Provisión cuentas incobrables -----	236.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,033.83
761	Otros gastos locales -----	25,247.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	256,394.29
801	Utilidad del ejercicio -----	4,659.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	698.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,158.26
814	Utilidad Gravable -----	7,118.41
817	Saldo utilidad gravable -----	7,118.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,779.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,877.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,098.23
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*[Handwritten signatures and stamps]*

**SEGURIDAD PRIVADA**  
**L & M**  
**RIOBAMBA**

Firma Representante Legal  
**Ing. Luis Vivanco Aragón B.**  
 C.I. 0603044694

Firma Contador (a)  
**Ing. Haysa Sarmiento**  
 C.I. 0602026825001

**22 MAYO 2008**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

*[Handwritten signature]*

Superintendencia de Compañías  
**Carmen Puturón**  
 ESPECIALISTA CONTROL