

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

Identificación de pago

Convenio de debito / Declaracion sin pago

RUC

0691711110001

CEP#(Número de Serie)

870173138124

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA. LTDA

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

09/04/2008

Hora de Declaración

10:04:35 AM

Fecha de Vencimiento

10/04/2008

Fecha Máxima de Pago

09/04/2008

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691711110001
 RAZON SOCIAL: ANDESEG ANDES SEGURIDAD 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 -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601537293
199	RUC CONTADOR -----	0600056840001
201	RUC -----	0691711110001
202	Razón Social -----	ANDESEG ANDES SEGURIDA
203	EXPEDIENTE -----	37655-2004
311	Caja bancos -----	659.17
313	Inversiones financieras temporales -----	27,513.91
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	450.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	320.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	622.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	674.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,873.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,113.36
344	Instalaciones -----	2,244.00
345	Muebles y enseres -----	5,804.64
346	Maquinaria y equipo -----	10,523.68
349	Equipo de computación y software -----	3,551.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,405.37
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	2,700.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,018.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,018.34
371	Gastos de organización y constitución -----	3,533.16
378	(-) Amortización acumulada -----	2,355.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,177.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	61,309.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,939.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,762.63
419	Prestamos de accionistas locales -----	9,591.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	218.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,349.17
427	Obligaciones con el IESS -----	907.52
428	Obligaciones con empleados -----	9,737.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	952.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,459.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,459.16
501	Capital suscrito o asignado -----	25,400.00
507	Reservas legal -----	1,339.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	669.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,440.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,850.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	61,309.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691711110001

RAZON SOCIAL: ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

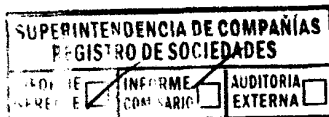
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	121,916.39
605	Rendimientos financieros	18.47
699	TOTAL INGRESOS	121,934.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	57,727.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,130.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	14,610.30
732	Mantenimiento y reparaciones	1,816.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,070.00
736	Promoción y publicidad	995.96
737	Combustibles	2,236.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	140.58
742	Suministros y materiales	2,464.85
743	Transporte	18.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,371.31
745	Gastos de viaje	3,519.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,077.09
747	Notarios y registradores de la propiedad	454.60
748	Impuestos contribuciones y otros	1,981.06
749	Depreciación de activos fijos	4,667.17
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	2,700.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,177.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,341.52
756	Intereses pagados a terceros locales	1,083.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	115,585.82
801	Utilidad del ejercicio	6,349.04
803	(-) 15% Participación trabajadores	952.36
814	Utilidad Gravable	5,396.68
817	Saldo utilidad gravable	5,396.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,349.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,873.20
898	Saldo a favor contribuyente	524.03
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	BRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

IVONNE BADILOC.
C.I. 0601537293

Firma Contador (a)

ALONSO BETHENCOURT C.
C.I. 0600056840001



14 ABR 2008

