

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790100433001

RAZON SOCIAL: SEGRIO 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602561946
199	RUC CONTADOR -----	0911293082001
201	RUC -----	0790100433001
202	Razón Social -----	SEGRIO SEGURIDAD CIA.
203	EXPEDIENTE -----	38238
311	Caja bancos -----	5,526.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	51,376.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,715.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,149.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,114.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	42,917.73
338	Otros activos corrientes -----	52,595.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	172,396.42
345	Muebles y enseres -----	2,293.96
346	Maquinaria y equipo -----	18,959.63
349	Equipo de computación y software -----	6,177.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,338.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	400.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	52,381.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,788.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,788.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	179,185.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,853.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	58,803.00
427	Obligaciones con el IESS -----	34,054.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,927.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	143,637.13
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,896.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,896.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	152,533.59
501	Capital suscrito o asignado -----	840.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,621.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,189.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,651.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	179,185.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	451,056.85
699	TOTAL INGRESOS -----	451,056.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,152.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,073.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,994.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,483.51
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,468.60
737	Combustibles -----	44,992.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790100433001

RAZON SOCIAL: SEGRIO SEGURIDAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

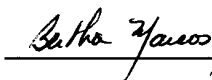
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,786.24
742	Suministros y materiales -----	7,199.42
743	Transporte -----	7,427.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	73,969.54
745	Gastos de viaje -----	43,789.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,207.42
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	790.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	457.05
749	Depreciación de activos fijos -----	48,658.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,904.88
761	Otros gastos locales -----	128,853.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	438,210.02
801	Utilidad del ejercicio -----	12,846.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,927.02
814	Utilidad Gravable -----	10,919.81
817	Saldo utilidad gravable -----	10,919.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,729.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,729.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,729.95
903	INTERES POR MORA -----	36.58
904	MULTAS -----	81.89
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,848.42
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,848.42



Firma Representante Legal

C.I. 0602561946



Firma Contador (a)

C.I. 0911293082001

