

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990704724001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD SOCIEDAD DE ADMINISTRACION BIENES Y SE

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	269
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905652822
199	RUC CONTADOR -----	091227637001
201	RUC -----	0990704724001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE SEGURIDAD
203	EXPEDIENTE -----	4163284
311	Caja bancos -----	4,000.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	196,654.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,955.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	68,262.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	26,464.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,473.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,012.66
338	Otros activos corrientes -----	27,352.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	322,265.44
341	Terrenos -----	263,473.42
342	Edificios -----	50,196.36
345	Muebles y enseres -----	7,595.82
346	Maquinaria y equipo -----	13,657.35
349	Equipo de computación y software -----	9,183.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	93,649.45
353	Otros activos fijos tangibles -----	129,084.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	163,753.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	403,086.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	403,086.80
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,489.75
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,489.75
398	Activos contingentes -----	455,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	728,841.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	99,415.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41,318.80
427	Obligaciones con el IESS -----	202,689.24
428	Obligaciones con empleados -----	119,883.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	463,306.75
481	Ingresos anticipados -----	600.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	600.00
498	Pasivos contingentes -----	455,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	463,906.75
501	Capital suscrito o asignado -----	20,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,124.03
507	Reservas legal -----	9,148.97
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	11,182.49
509	Reserva de capital -----	143,406.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

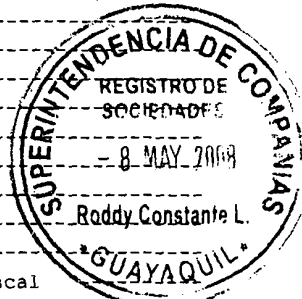
RUC: 0990704724001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD SOCIEDAD DE ADMINISTRACION BIENES Y SE

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	143,373.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	97,375.17
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	170,075.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	264,935.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	728,841.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,250,450.29
605	Rendimientos financieros -----	0.34
606	Otras rentas -----	18,979.56
699	TOTAL INGRESOS -----	1,269,430.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	792,325.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	115,426.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	128,508.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	61,590.37
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,416.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,907.62
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,103.02
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,400.00
736	Promoción y publicidad -----	2,702.81
737	Combustibles -----	18,694.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,116.37
742	Suministros y materiales -----	25,499.08
743	Transporte -----	38,039.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,106.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,870.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,328.74
749	Depreciación de activos fijos -----	29,596.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,398.10
756	Intereses pagados a terceros locales -----	42,834.90
761	Otros gastos locales -----	75,639.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,439,505.95
802	Pérdida del ejercicio -----	170,075.76
815	Pérdida -----	170,075.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,473.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,473.62
904	MULTAS -----	1,269.43
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,269.43
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,269.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

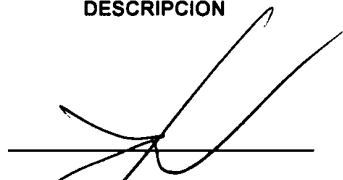
RUC: 0990704724001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD SOCIEDAD DE ADMINISTRACION BIENES Y SE

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal
ING. CARLOS BENITEZ MORALES
C.I. 0905652822



Firma Contador (a)
ING. LUIS SOLANO RUIZ
C.I. 0912276367001



41632

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990704724001
990177857040
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

COMPANIA DE SEGURIDAD SOCIEDAD DE ADMINISTRACION, BIENES Y SEGURIDAD SO.AD.BI C. LTDA.

Razón Social

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

07/05/2008

Hora de Declaración

11:37:19 AM

Fecha de Vencimiento

14/04/2008

Fecha Máxima de Pago

07/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 1,269.43

Total a Pagar

\$ 1,269.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 1,269.43

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,269.43 , será debitado el 07/05/2008 , de su cuenta 0005156346 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

