

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990704724001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD SOCIEDAD DE ADMINISTRACION, BIENES Y S

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	18013882
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707005953
199	RUC CONTADOR -----	0912114550001
201	RUC -----	0990704724001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA DE SEGURIDAD
203	EXPEDIENTE -----	4163284
311	Caja, bancos -----	5,070.23
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	344,658.50
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,721.21
321	Provisión cuentas incobrables -----	25,383.01
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	892.54
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	91,625.77
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	19,256.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	440,841.42
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	50,196.36
343	Muebles y enseres -----	14,932.18
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	160,450.00
345	Equipo de computación y software -----	6,942.76
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil -----	8,200.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	142,008.93
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	98,712.37
392	Otros activos a largo plazo -----	266,063.17
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	266,063.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	805,616.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	21,711.03
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	1,075,288.85
428	Provisiones -----	365,732.18
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,462,732.06
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,462,732.06
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	10,124.03
507	Reserva legal -----	9,148.33
509	Otras reservas -----	154,589.68
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	492,828.77
519	Pérdida del ejercicio -----	358,548.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	805,616.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	695,909.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	279,641.69
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	39,544.98
699	TOTAL INGRESOS -----	1,015,095.86
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	409,759.59
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	102,439.89
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	82,882.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990704724001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD SOCIEDAD DE ADMINISTRACION, BIENES Y S

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

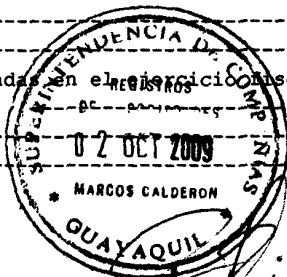
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	20,720.58
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	56,521.84
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,130.45
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	111,805.48
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	27,951.37
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	4,451.98
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	15,368.08
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,842.01
729	Costo - Combustibles -----	14,147.56
730	Gasto - Combustibles -----	3,536.88
733	Costo - Suministros y materiales -----	62,573.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	15,643.35
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	181,417.09
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	20,157.46
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	14,421.53
769	Costo - Otras pérdidas -----	107,107.86
770	Gasto - Otras pérdidas -----	26,776.96
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,618.30
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	42,192.88
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,548.21
787	Costo - Servicios públicos -----	15,703.32
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,925.83
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,103,931.41
798	SUBTOTAL GASTO -----	269,712.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,373,644.23
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	358,548.37
839	PÉRDIDA -----	358,548.37
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	17,225.17
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	17,225.17
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

DR. PATRICIO MONCAYO PAREJA
C.I. 1707005953

Firma Contador(a)

SRA. ROSA ROSAS T.
C.I. 0912114550001

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990704724001
990289414020
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

Razón Social

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

30/07/2009

Hora de Declaración

05:00:54 PM

Fecha de Vencimiento

13/04/2009

Fecha Máxima de Pago

30/07/2009

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

