

48242

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791263707001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES SERVISAFE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	283
201	RUC -----	1791263707001
202	Razón Social -----	SEGURIDAD Y SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	48242
311	Caja bancos -----	148,243.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	183,203.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	53,885.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,493.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	27,370.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,594.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,492.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	478,284.16
341	Terrenos -----	720.00
342	Edificios -----	24,120.27
345	Muebles y enseres -----	1,295.13
346	Maquinaria y equipo -----	40,579.65
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	34,910.72
349	Equipo de computación y software -----	4,972.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	93,550.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	58,915.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	141,233.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	141,233.26
377	Otros activos diferidos -----	24,883.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	24,883.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	644,400.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	228,996.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,987.74
427	Obligaciones con el IESS -----	120,190.91
428	Obligaciones con empleados -----	60,770.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,604.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	432,549.32
449	Prestamos de accionistas locales -----	112,802.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	112,802.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	545,351.59
501	Capital suscrito o asignado -----	23,600.00
507	Reservas legal -----	5,269.71
509	Reserva de capital -----	17,627.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,063.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,488.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	99,048.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	644,400.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,372,719.48
605	Rendimientos financieros -----	1,265.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791263707001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES SERVISAFE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	4,300.56
699	TOTAL INGRESOS -----	3,378,285.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,801.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,634,907.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	308,399.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	692,634.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,862.69
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	20,843.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	55,253.08
736	Promoción y publicidad -----	5,436.72
737	Combustibles -----	66,096.68
738	Lubricantes -----	8,332.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	105,628.65
742	Suministros y materiales -----	121,080.13
743	Transporte -----	220,196.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,937.54
745	Gastos de viaje -----	9,188.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,250.98
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	762.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,656.21
749	Depreciación de activos fijos -----	30,618.00
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	6,037.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,340,924.69
801	Utilidad del ejercicio -----	37,360.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,604.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,370.48
814	Utilidad Gravable -----	34,127.19
817	Saldo utilidad gravable -----	34,127.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,531.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35,023.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	26,492.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000000057
199	RUC CONTADOR -----	1710738582001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

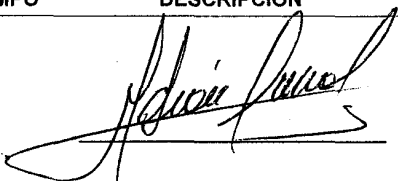
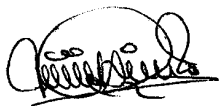
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791263707001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES SERVISAFE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1000000057	 Firma Contador (a) C.I. 1710738582001