

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791263707001

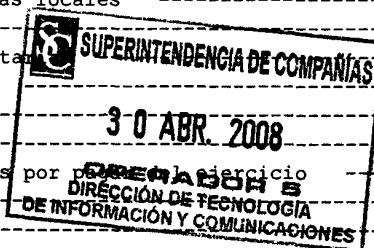
RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES SERVISAFE CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

48242

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	252
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000000057
199	RUC CONTADOR -----	1710738582001
201	RUC -----	1791263707001
202	Razón Social -----	SEGURIDAD Y SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	48242
311	Caja bancos -----	141,092.84
313	Inversiones financieras temporales -----	87,778.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	288,305.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,576.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	369,117.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,442.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	30,744.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	47,057.96
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,230.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	975,193.66
341	Terrenos -----	720.00
342	Edificios -----	24,120.27
345	Muebles y enseres -----	4,597.88
346	Maquinaria y equipo -----	16,442.90
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	30,014.97
349	Equipo de computación y software -----	10,565.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	143,944.80
353	Otros activos fijos tangibles -----	26,052.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	133,632.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	122,825.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	122,825.90
377	Otros activos diferidos -----	40,634.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	40,634.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,138,654.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	315,556.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	300,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,683.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	64,526.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	53,290.65
427	Obligaciones con el IESS -----	39,177.75
428	Obligaciones con empleados -----	30,347.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por el ejercicio -----	36,750.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	841,333.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	841,333.34
501	Capital suscrito o asignado -----	23,600.00
507	Reservas legal -----	11,800.00
509	Reserva de capital -----	17,627.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791263707001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	91,531.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	152,762.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	297,321.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,138,654.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,331,153.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,038.60
605	Rendimientos financieros -----	8,649.09
606	Otras rentas -----	17,499.47
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,185.75
610	Ingresos por reembolso -----	2,038.60
699	TOTAL INGRESOS -----	3,367,526.20
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,230.96
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,230.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,524,688.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	236,541.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	627,760.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	60,007.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	91,289.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	300.00
735	Comisión a sociedades -----	86,119.01
736	Promoción y publicidad -----	433.60
737	Combustibles -----	68,389.10
738	Lubricantes -----	9,683.69
739	Arrendamiento mercantil local -----	106,360.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	45,572.90
742	Suministros y materiales -----	43,712.74
743	Transporte -----	6,405.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,535.51
745	Gastos de viaje -----	11,678.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,339.33
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,031.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	70,907.08
749	Depreciación de activos fijos -----	50,807.94
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,576.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,882.15
761	Otros gastos locales -----	35,470.63
763	IVA que se carga al gasto -----	31.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,122,523.89
801	Utilidad del ejercicio -----	245,002.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,750.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,470.63
814	Utilidad Gravable -----	243,722.59
816	Reinvertir y capitalizar -----	76,400.00
817	Saldo utilidad gravable -----	167,322.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

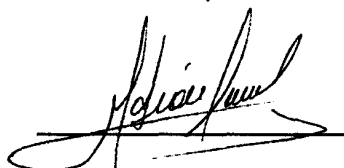
RUC: 1791263707001

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

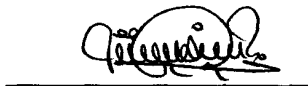
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	53,290.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47,057.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,232.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,232.69
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,232.69
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,232.69



Firma Representante Legal
FABIAN M. LUNA C.
C.I. 1000000057



Firma Contador (a)
MIGUEL P. HIDALGO A.
C.I. 1710738582001

