

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248988001

RAZON SOCIAL: PROTECCION ADMINISTRACION MANTENIMIENTO PROADMA C. 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	230
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909152191
199	RUC CONTADOR -----	1711872463001
201	RUC -----	1791248988001
202	Razón Social -----	PROTECCION ADMINISTRAC ✓
203	EXPEDIENTE -----	51462
311	Caja bancos -----	14,382.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,683.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,568.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,719.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,002.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	550.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,235.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,239.51
333	Arriendos pagados por anticipado -----	29,972.00
338	Otros activos corrientes -----	501.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	87,718.42
341	Terrenos -----	9,661.06
342	Edificios -----	29,818.61
345	Muebles y enseres -----	13,334.57
346	Maquinaria y equipo -----	48,908.13
349	Equipo de computación y software -----	5,302.27
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	126,255.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,416.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	166,863.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	166,863.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	254,581.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,047.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,561.87
427	Obligaciones con el IESS -----	9,940.37
428	Obligaciones con empleados -----	19,626.66
432	Crédito a mutuo -----	522.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	81,698.77
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	65,544.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	65,544.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	147,243.22
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	3,330.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,140.15
509	Reserva de capital -----	57,520.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,346.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	107,338.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	254,581.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248988001

RAZON SOCIAL: PROTECCION ADMINISTRACION MANTENIMIENTO PROADMA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	998,382.48
606	Otras rentas -----	10,959.15
699	TOTAL INGRESOS -----	1,009,341.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	726,031.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,546.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	68,838.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	32,284.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,870.66
736	Promoción y publicidad -----	630.68
737	Combustibles -----	17,220.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,690.28
742	Suministros y materiales -----	6,615.59
743	Transporte -----	3,565.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,553.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,472.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,837.69
749	Depreciación de activos fijos -----	28,476.87
752	Provisión cuentas incobrables -----	236.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,483.01
761	Otros gastos locales -----	3,951.62
763	IVA que se carga al gasto -----	15,533.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,009,341.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,239.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,239.51
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

JOSEPH WICKELA AND FARRAH
C.I. 0909152191

Firma Contador (a)

SILVIO FERNANDO NARANJO HURTADO
C.I. 1711872463001