

53447

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

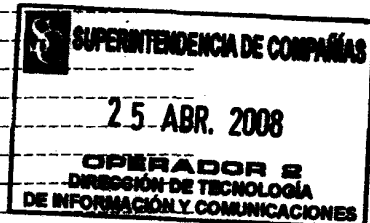
RUC: 1791313615001

RAZON SOCIAL: ALERT SECURITY ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8513836
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801218007
199	RUC CONTADOR -----	1800749853001
201	RUC -----	1791313615001
202	Razón Social -----	ALERT SECURITY ECUADOR
311	Caja bancos -----	4,858.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,483.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	672.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,443.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,841.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,299.26
345	Muebles y enseres -----	4,472.24
346	Maquinaria y equipo -----	14,416.81
349	Equipo de computación y software -----	11,599.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,907.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,043.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	44,352.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	44,352.29
371	Gastos de organización y constitución -----	939.67
378	(-) Amortización acumulada -----	187.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	752.43
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	13,472.60
394	Otros activos -----	1,439.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14,911.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	89,315.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,400.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,673.53
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,069.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,822.12
427	Obligaciones con el IESS -----	866.20
428	Obligaciones con empleados -----	12,979.72
431	Provisiones a corto plazo -----	9,055.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,867.67
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,476.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,476.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	81,344.51
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,479.75
509	Reserva de capital -----	48.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	412.44
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,344.74
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	625.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,971.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

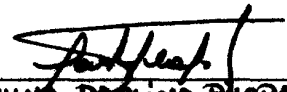
RUC: 1791313615001

RAZON SOCIAL: ALERT SECURITY ECUADOR CIA. LTDA.

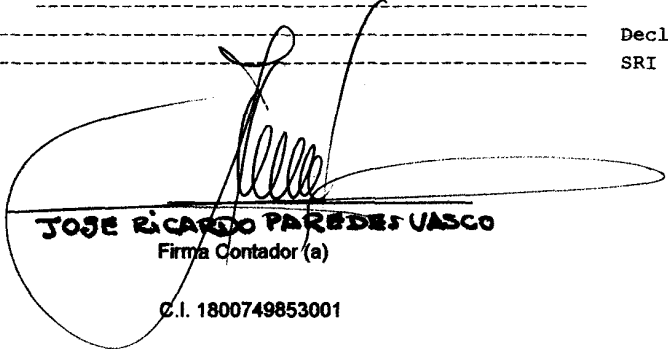
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	89,315.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	271,022.04
606	Otras rentas -----	10,318.29
699	TOTAL INGRESOS -----	281,340.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,182.26
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	173,112.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,655.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,882.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,788.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,542.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,552.80
736	Promoción y publicidad -----	2,315.18
737	Combustibles -----	232.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	455.69
742	Suministros y materiales -----	10,063.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,254.07
745	Gastos de viaje -----	4,035.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,037.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,197.01
749	Depreciación de activos fijos -----	14,098.31
761	Otros gastos locales -----	16,558.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	281,965.66
802	Pérdida del ejercicio -----	625.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,177.78
814	Utilidad Gravable -----	12,552.45
817	Saldo utilidad gravable -----	12,552.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,138.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,841.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	703.43
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


WILMA PATRICIA DUOPAÍS
 Firma Representante Legal

C.I. 1801218007


JOSE RICARDO PAREDES VASCO
 Firma Contador (a)

C.I. 1800749853001