

53578

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167708001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA TERAN DELGADO TERDEL CIA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1900248236
199	RUC CONTADOR -----	1700826595001
201	RUC -----	1791167708001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EMPRESA DE SEGURIDAD Y
311	Caja, bancos -----	15,638.90
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	196,089.64
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	19,842.88
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	773.26
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,598.58
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,131.78
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	110,626.54
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,380.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	347,884.47
343	Muebles y enseres -----	20,957.37
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	261,768.13
345	Equipo de computación y software -----	11,837.25
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	247,421.97
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	266,330.39
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	275,654.33
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	4,743.38
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,743.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	628,282.18
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	20,644.25
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	3,531.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	18,028.68
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	166,063.52
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	40,288.90
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	12,384.21
428	Provisiones -----	27,468.73
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	288,409.74
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	51,491.69
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	51,491.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	339,901.43
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	54,646.04
507	Reserva legal -----	1,127.17
509	Otras reservas -----	67,325.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,300.04
517	Utilidad del ejercicio -----	115,981.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	288,380.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	628,282.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,718,581.26
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	11,546.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167708001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA TERAN DELGADO TERDEL CIA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	9,529.99
699	TOTAL INGRESOS -----	2,739,658.11
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,380,865.03
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	614,871.22
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	253,457.16
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	62,131.91
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,140.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	42,889.31
730	Gasto - Combustibles -----	24,224.07
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,999.59
734	Gasto - Suministros y materiales -----	63,537.21
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,904.03
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	28,259.54
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	741.26
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,244.69
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,491.70
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	62,089.49
788	Gasto - Servicios públicos -----	28,110.28
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,493.49
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	9,226.22
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,623,676.20
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,623,676.20
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	115,981.91
811	15% Participación a trabajadores -----	17,397.29
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	98,584.62
842	Saldo utilidad gravable -----	98,584.62
849	Total impuesto causado -----	24,646.16
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	52,122.94
855	Crédito tributario de años anteriores -----	58,503.60
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	27,476.78
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1900248236



Firma Contador (a)

C.I. 1700826595001