

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

54232

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Convenio de Debito

1090109495001

990108332151

1021

Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

COMPAÑIA LIMITADA DE
SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG

2005

01/04/2006

12:58:30 PM

26/04/2006

26/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 306.99

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 306.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 306.99

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 306.99 , será debitado el 26/04/2006 , de su cuenta 2003191-0 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090109495001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	162
201	RUC -----	1090109495001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA LIMITADA DE S
203	EXPEDIENTE -----	54232
311	Caja bancos -----	4,399.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	191,437.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,412.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	23,232.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,663.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,962.46
328	Inventario de suministros y materiales -----	23,876.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	257,160.04
342	Edificios -----	40,000.00
343	Obras en proceso -----	44,997.65
344	Instalaciones -----	8,347.16
345	Muebles y enseres -----	23,846.21
346	Maquinaria y equipo -----	64,319.57
349	Equipo de computación y software -----	8,768.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	186,422.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	147,912.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	228,789.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	228,789.71
394	Otros activos -----	2,546.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,546.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	488,496.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,386.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	52,552.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,213.87
427	Obligaciones con el IESS -----	20,648.51
428	Obligaciones con empleados -----	54,915.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,662.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	192,686.91
473	Otros pasivos diferidos -----	20,179.05
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	20,179.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	212,865.96
501	Capital suscrito o asignado -----	15,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	168,070.78
507	Reservas legal -----	19,899.24
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	22,494.71
509	Reserva de capital -----	7,129.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,190.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,845.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	275,630.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090109495001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	488,496.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	875,309.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,040.00
605	Rendimientos financieros -----	62.20
606	Otras rentas -----	20,297.11
699	TOTAL INGRESOS -----	900,708.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	480,611.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	68,907.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	127,703.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,334.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,674.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,825.42
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,640.52
736	Promoción y publicidad -----	1,737.70
737	Combustibles -----	10,041.13
738	Lubricantes -----	683.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,515.86
742	Suministros y materiales -----	28,390.47
743	Transporte -----	5,606.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,866.57
745	Gastos de viaje -----	1,968.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,557.20
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,118.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,057.58
749	Depreciación de activos fijos -----	39,597.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,103.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,632.55
761	Otros gastos locales -----	10,600.14
763	IVA que se carga al gasto -----	1,229.06
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	3,555.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	862,959.00
801	Utilidad del ejercicio -----	37,749.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,662.44
814	Utilidad Gravable -----	32,087.14
817	Saldo utilidad gravable -----	32,087.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,021.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,714.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	306.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	306.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	306.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400662870
199	RUC CONTADOR -----	0400578878001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	306.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090109495001

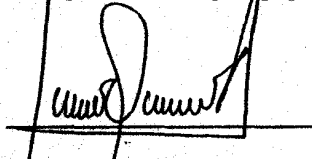
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

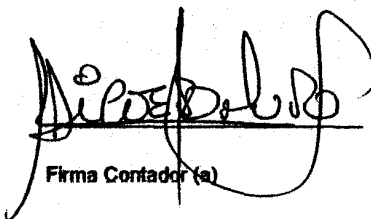
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	306.99



Firma Representante Legal

C.I. 0400662870



Firma Contador (a)

C.I. 0400578878001



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
Ernesto Herrera Dávila
V. U. / IBARRA