



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791359003001
CEP#(Número de Serie)	870255566739
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA GUERRA OCANA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/03/2009
Hora de Declaración	10:42:36 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

34578

RUC: 1791359003001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA GUERRA OCAÑA CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

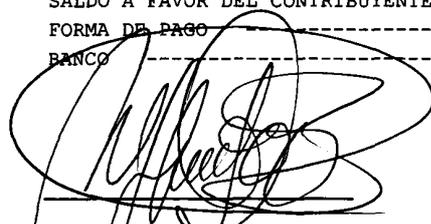
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708784051
199	RUC CONTADOR -----	1705257283001
201	RUC -----	1791359003001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA DE SEGURIDAD
203	EXPEDIENTE -----	54578
311	Caja, bancos -----	9,974.49
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	24,705.15
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	616.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,167.12
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,105.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,568.60
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	42,474.40
343	Muebles y enseres -----	11,928.84
345	Equipo de computación y software -----	11,039.58
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	19,118.66
347	Otros activos fijos -----	21,917.99
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	37,081.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	69,398.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	108,966.87
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	15,218.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	15,199.65
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	21,101.26
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	25,023.47
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,074.12
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	657.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	78,274.78
499	TOTAL DEL PASIVO -----	78,274.78
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	945.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,093.72
517	Utilidad del ejercicio -----	2,652.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,692.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	108,966.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	179,357.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,000.00
606	Otras rentas gravadas -----	1,506.66
699	TOTAL INGRESOS -----	184,864.38
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	109,770.77
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	22,648.86
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,906.09
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	273.86
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,922.16
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,120.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359003001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA GUERRA OCAÑA CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	2,800.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	68.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,159.65
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,069.12
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,171.54
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,557.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,326.99
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,085.37
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	599.83
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	200.51
798	SUBTOTAL GASTO -----	180,480.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	180,480.26
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,384.12
811	15% Participación a trabajadores -----	657.62
814	Gastos no deducibles locales -----	569.96
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,296.46
842	Saldo utilidad gravable -----	4,296.46
849	Total impuesto causado -----	1,074.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,105.84
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,031.72
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 1708784051


 Firma Contador (a)
 C.I. 1705257283001

