

69312

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

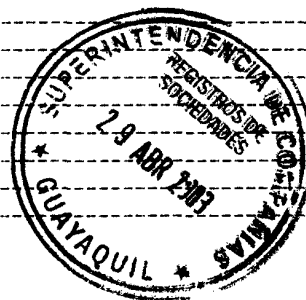
RUC: 0991275797001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD PARA CAMARONERAS SÉGUCAM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906428131
199	RUC CONTADOR -----	0904709045001
201	RUC -----	0991275797001
202	Razón Social -----	SEGURIDAD PARA CAMARON
311	Caja bancos -----	375.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,173.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	69.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	470.71
332	Seguros pagados por anticipado -----	593.82
338	Otros activos corrientes -----	173.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,856.31
345	Muebles y enseres -----	558.99
346	Maquinaria y equipo -----	30,979.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,087.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,740.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,885.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,885.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,741.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	81.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	670.34
427	Obligaciones con el IESS -----	679.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	473.18
431	Provisiones a corto plazo -----	919.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,824.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,824.29
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	500.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,417.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,917.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,741.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,622.00
606	Otras rentas -----	60.61
699	TOTAL INGRESOS -----	8,682.61
735	Comisión a sociedades -----	128.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	879.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,335.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	769.38
749	Depreciación de activos fijos -----	2,153.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	574.58
761	Otros gastos locales -----	274.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,121.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

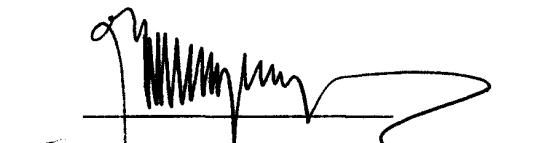
RUC: 0991275797001

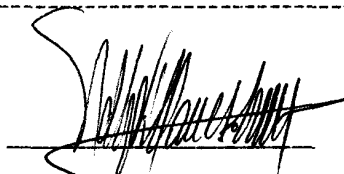
RAZON SOCIAL: SEGURIDAD PARA CAMARONERAS SEGUCAM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	2,561.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	473.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	593.36
814	Utilidad Gravable -----	2,681.34
817	Saldo utilidad gravable -----	2,681.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	670.34
819	(-) Anticipo pagado -----	342.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	128.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	206.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	199.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	199.63
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	199.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	199.63


Firma Representante Legal
C.I. 0906428131


Firma Contador (a)
C.I. 0904709045001

