

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991361685001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIOS SEGINPORT SA.

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 -----	0905180097
199	RUC CONTADOR -----	0925907248001
201	RUC -----	0991361685001
202	Razón Social -----	SERVICIOS DE SEGURIDAD
311	Caja bancos -----	5,579.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	58,879.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,817.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,490.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,548.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	105,315.23
345	Muebles y enseres -----	7,646.35
346	Maquinaria y equipo -----	28,548.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,947.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,947.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	61,195.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	61,195.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	166,510.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,814.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,381.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,658.24
427	Obligaciones con el IESS -----	10,398.53
428	Obligaciones con empleados -----	5,906.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,686.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,845.28
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	70,672.35
449	Prestamos de accionistas locales -----	15,539.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	86,212.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	130,057.47
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,500.00
507	Reservas legal -----	3,806.12
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,056.45
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	6,582.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,508.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,453.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	166,510.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	895,141.59
606	Otras rentas -----	1,035.00
699	TOTAL INGRESOS -----	896,176.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	183,171.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	45,077.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	268,030.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,515.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991361685001

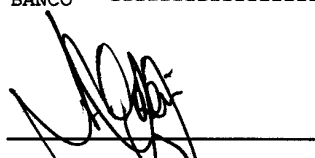
RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIOS SEGINPORT SA.

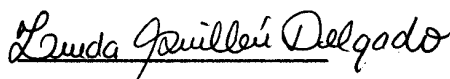
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	88,230.35
737	Combustibles -----	7,569.24
738	Lubricantes -----	360.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,186.45
742	Suministros y materiales -----	108,660.33
743	Transporte -----	10.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	24.00
745	Gastos de viaje -----	7.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,466.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,485.42
749	Depreciación de activos fijos -----	7,329.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,021.67
761	Otros gastos locales -----	118,121.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	878,267.50
801	Utilidad del ejercicio -----	17,909.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,686.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,410.25
814	Utilidad Gravable -----	18,632.98
817	Saldo utilidad gravable -----	18,632.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,658.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,548.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,890.38
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN




 Firma Representante Legal
 C.I. 0905180097


 Firma Contador (a)
 C.I. 0925907248001

24901

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991361685001
870176421998
2011
Impuesto al Valor Agregado (Mensual)
104

RESUMEN DE DATOS

Razón Social SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIOS SEGINPORT S.A.
Periodo Fiscal 3/2008
Fecha de Declaración 24/04/2008
Hora de Declaración 04:12:02 PM
Fecha de Vencimiento 24/04/2008
Fecha Máxima de Pago 24/04/2008

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

