SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

75101

RUC: 0991363300001
RAZON SOCIAL: K.D.T. FORZA ALERTA SEGURIDAD CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
03I	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	0991363300001
202	Razón Social	K.D.T. FORZA ALERTA SE
203	EXPEDIENTE	75101
311	Caja bancos	3,062.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,065.83
371	Gastos de organización y constitución	1,616.89
377	Otros activos diferidos	7,000.00
378	(-) Amortización acumulada	48.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,568.89
399	TOTAL DEL ACTIVO	11,634.72
419	Prestamos de accionistas locales	2,800.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	31.44
427	Obligaciones con empleados	13.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,844.89
449	Prestamos de accionistas locales	6,534.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,534.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,378.89
501	Capital suscrito o asignado	2,200.00
507	Reservas legal	23.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	32.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,255.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,634.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	320.00
699	TOTAL INGRESOS	320.00
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7.20
778	Otros gastos de administración y ventas	161.10
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	168.30
782	Otros gastos no operacionales	64.00
789	Otros gastos no operacionales	64.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	232.30
797	Utilidad del ejercicio	87.70
801	Utilidad del ejercicio	87.70
803	(-) 15% Participación trabajadores	13.16
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	64.00
814	Utilidad Gravable	138.54
817	Saldo utilidad gravable	138.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	34.64
820	(-) Retenciones en la fuente	3.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	31.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	14.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909888927
199	RUC CONTADOR	1713070215001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
- 9 FEB 2006
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991363300001
RAZON SOCIAL: K.D.T. FORZA ALERTA SEGURIDAD CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----------	31.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----------	31.44
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)** ----------	**31.44**
930	FORMA DE PAGO ----------	Convenio De Debito
931	BANCO ----------	BANCO GENERAL ROMIÑAHU

Firma Representante Legal

C.I. 0909888927

Firma Contador (a)

C.I. 1713070215001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
- 9 FEB. 2006
Patricio Viteri