

86030

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991368078001
870175699289
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA DE SEGURIDAD LEVIATHAN CIA. LTDA.
2007
21/04/2008
06:42:07 PM
22/04/2008
21/04/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991368078001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LEVIATHAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908833866
199	RUC CONTADOR -----	0912264140001
201	RUC -----	0991368078001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE SEGURIDAD
203	EXPEDIENTE -----	76030-96
311	Caja bancos -----	6,420.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,168.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	576.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,164.33
345	Muebles y enseres -----	321.18
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,067.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	192.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,196.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,196.34
371	Gastos de organización y constitución -----	777.07
378	(-) Amortización acumulada -----	777.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,360.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	258.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	353.77
427	Obligaciones con el IESS -----	227.80
428	Obligaciones con empleados -----	2,515.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	249.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,604.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,604.77
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	81.65
509	Reserva de capital -----	701.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	88.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,060.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,755.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,360.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	38,400.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,675.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,122.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,883.11
742	Suministros y materiales -----	32.36
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	382.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	206.54
749	Depreciación de activos fijos -----	32.12
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	15.25
761	Otros gastos locales -----	1,386.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

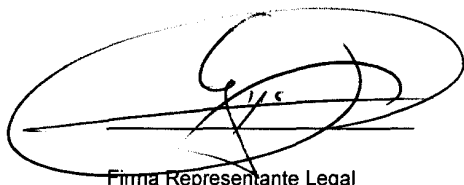
RUC: 0991368078001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LEVIATHAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	36,735.77
801	Utilidad del ejercicio -----	1,664.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	249.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	0.48
814	Utilidad Gravable -----	1,415.08
817	Saldo utilidad gravable -----	1,415.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	353.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	576.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	222.23
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908833866



Firma Contador (a)

C.I. 0912264140001

