

78.340

183409

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991409556001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y RECUPERACIONES SEGUIRESA C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	815
201	RUC -----	0991409556001
202	Razón Social -----	SEGURIDAD Y RECUPERACI
311	Caja bancos -----	40,086.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	306,799.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,980.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	68,257.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	91,299.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,907.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,401.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	546,771.37
345	Muebles y enseres -----	34,253.47
346	Maquinaria y equipo -----	144,332.49
349	Equipo de computación y software -----	45,144.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	111,514.06
353	Otros activos fijos tangibles -----	69,043.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	177,325.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	226,962.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	226,962.56
371	Gastos de organización y constitución -----	101,811.05
378	(-) Amortización acumulada -----	47,865.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	53,945.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	827,679.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,567.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	69,600.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	51,496.81
427	Obligaciones con el IESS -----	3,449.26
428	Obligaciones con empleados -----	80,115.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del e -----	105,757.56
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	28,008.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	339,994.61
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	133,566.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	133,566.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	473,561.23
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	30,780.33
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	45,237.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	185,245.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	92,054.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	354,118.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	827,679.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,015,034.03
608	Otras rentas exentas -----	2,606.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

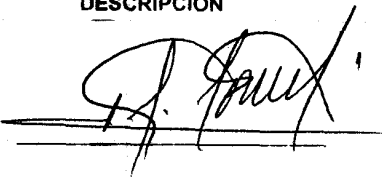
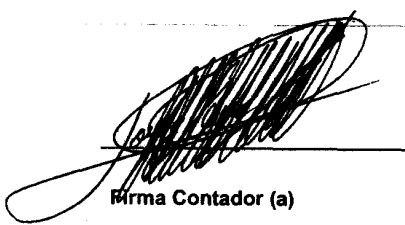
RUC: 0991409556001
 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y RECUPERACIONES SEGUIRESA C.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	4,017,640.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,600,039.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	325,339.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	502,624.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,043.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,853.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,482.98
736	Promoción y publicidad -----	4,267.70
737	Combustibles -----	10,836.15
738	Lubricantes -----	12,801.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,690.96
742	Suministros y materiales -----	96,965.78
743	Transporte -----	8,901.52
745	Gastos de viaje -----	14,982.79
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	28,171.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,323.04
749	Depreciación de activos fijos -----	63,858.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,796.74
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,500.14
761	Otros gastos locales -----	66,440.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,830,919.99
801	Utilidad del ejercicio -----	186,720.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,008.03
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2,606.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,296.88
814	Utilidad Gravable -----	171,402.89
817	Saldo utilidad gravable -----	171,402.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42,850.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,401.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,449.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,449.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,449.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903199081
199	RUC CONTADOR -----	0908893902001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,449.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991409556001
 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y RECUPERACIONES SEGUIRESA C.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		
C.I. 0903199081		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 0908893902001		

