

78340-97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991409556001
 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y RECUPERACIONES SEGUIRESA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1377
201	RUC -----	0991409556001
202	Razón Social -----	SEGURIDAD Y RECUPERACI
203	EXPEDIENTE -----	7834097
311	Caja bancos -----	39,243.96
313	Inversiones financieras temporales -----	926.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	286,745.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,201.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	62,687.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	104,406.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,035.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	42,448.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	541,292.74
345	Muebles y enseres -----	37,733.04
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 -----	151,077.10
353	Otros activos fijos tangibles -----	211,207.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	239,576.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	349,918.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	349,918.49
371	Gastos de organización y constitución -----	101,811.05
378	(-) Amortización acumulada -----	68,227.85
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	33,583.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	924,794.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,560.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	69,643.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	67,901.66
427	Obligaciones con el IESS -----	100,920.77
428	Obligaciones con empleados -----	121,882.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	375,909.76
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	162,098.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	162,098.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	538,008.22
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	30,780.33
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	45,237.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	238,099.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	62,668.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	386,786.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	924,794.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,192,684.22
605	Rendimientos financieros -----	80.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991409556001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y RECUPERACIONES SEGUIRESA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	4,192,764.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,897,926.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	366,586.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	484,584.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	781.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	52,713.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,898.63
736	Promoción y publicidad -----	7,440.06
737	Combustibles -----	9,246.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	61,805.70
742	Suministros y materiales -----	69,389.98
743	Transporte -----	1,228.05
745	Gastos de viaje -----	11,427.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,812.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,408.03
749	Depreciación de activos fijos -----	62,251.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20,362.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,220.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,058.87
761	Otros gastos locales -----	18,893.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,119,037.06
801	Utilidad del ejercicio -----	73,727.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,059.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,978.87
814	Utilidad Gravable -----	77,646.95
817	Saldo utilidad gravable -----	77,646.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,411.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41,926.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	22,515.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903199081
199	RUC CONTADOR -----	0908893902001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903199081

Firma Contador (a)

C.I. 0908893902001

