



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991409556001
CEP#(Número de Serie)	990263859297
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SEGURIDAD Y RECUPERACIONES SEGUIRESA COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	08:42:17 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

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



48340

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991409556001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y RECUPERACIONES SEGUIRESA CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0914204573
199	RUC CONTADOR -----	0910780360001
201	RUC -----	0991409556001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SEGURIDAD Y RECUPERACI
203	EXPEDIENTE -----	7834097
311	Caja, bancos -----	30,215.60
312	Inversiones corrientes -----	985.04
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	203,048.69
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	213,163.48
321	Provisión cuentas incobrables -----	20,304.87
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,374.13
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	198,632.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	627,114.58
343	Muebles y enseres -----	86,488.19
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	95,577.34
345	Equipo de computación y software -----	45,144.64
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	151,077.10
347	Otros activos fijos -----	211,207.60
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	309,119.12
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	280,375.75
373	Gastos de organización y constitución -----	101,811.05
378	Amortización acumulada -----	88,590.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,220.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	920,711.32
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales -----	42,457.97
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	25,855.20
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,526.96
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	86,660.83
428	Provisiones -----	257,163.54
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	419,664.50
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	94,988.39
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	94,988.39
499	TOTAL DEL PASIVO -----	514,652.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	42,683.75
509	Otras reservas -----	57,141.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	285,833.71
517	Utilidad del ejercicio -----	10,399.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	406,058.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	920,711.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,625,849.79
699	TOTAL INGRESOS -----	5,625,849.79
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,085,081.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991409556001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y RECUPERACIONES SEGUIRESA CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,918.20
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,020.72
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	14,332.28
730	Gasto - Combustibles -----	10,165.69
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,300.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	23,329.40
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	67,473.31
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,585.52
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,040.29
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	275,403.31
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	84,019.64
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,575,670.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,575,670.03
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	50,179.76
811	15% Participación a trabajadores -----	7,526.96
814	Gastos no deducibles locales -----	60,767.99
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	103,420.79
842	Saldo utilidad gravable -----	103,420.79
849	Total impuesto causado -----	25,855.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	112,517.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	86,661.80
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SEGUIRESA Cia. Ltda.

~~Miguel Angel Montalvo~~

Firma Representante Legal

C.I. 0914204573

Firma Contador(a)

C.I. 0910780360001

