

85.824 cr 85824

30 ABR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395077001

RAZON SOCIAL: SAFEGUARD 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 -----	77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400321527
199	RUC CONTADOR -----	0102993698001
201	RUC -----	1791395077001
202	Razón Social -----	SAFEGUARD CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	85824-1998
311	Caja bancos -----	3,398.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,593.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,966.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,283.44
338	Otros activos corrientes -----	4,464.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,706.29
345	Muebles y enseres -----	1,653.60
346	Maquinaria y equipo -----	34,627.40
349	Equipo de computación y software -----	6,179.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,842.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,638.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,665.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,665.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	94,371.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,749.56
419	Prestamos de accionistas locales -----	40,356.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,548.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	427.43
427	Obligaciones con el IESS -----	3,345.67
428	Obligaciones con empleados -----	20,248.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	301.71
429	Provisiones a corto plazo -----	9,110.88
429	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	83,089.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	83,089.04
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,282.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,282.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	94,371.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	364,378.38
699	TOTAL INGRESOS -----	364,378.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	239,645.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,636.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,850.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,800.00
737	Combustibles -----	3,632.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,952.13
742	Suministros y materiales -----	20,669.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395077001
 RAZON SOCIAL: SAFEGUARD CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	28,911.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	430.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	332.14
749	Depreciación de activos fijos -----	9,188.01
761	Otros gastos locales -----	7,317.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	362,366.96
801	Utilidad del ejercicio -----	2,011.42 *
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	301.71
804	Utilidad Gravable -----	1,709.71
	Saldo utilidad gravable -----	1,709.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	427.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,283.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	23,201.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,856.01
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0400321527

C.I. 0102993698001

CPA. (SP) RODRIGO CROZ P.

CPA. CAROLITA AYABACA