

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791407598001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD AMERICANA DE SEGURIDAD AMESGUR

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707502090
199	RUC CONTADOR -----	1708473101001
201	RUC -----	1791407598001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE SEGURIDAD
203	EXPEDIENTE -----	86837
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	60,635.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,064.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,300.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,497.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,216.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	67,584.77
342	Edificios -----	20,000.00
345	Muebles y enseres -----	921.20
349	Equipo de computación y software -----	17,232.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,055.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,592.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,616.17
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	159.77
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	159.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,775.94
371	Gastos de organización y constitución -----	5,500.00
378	(-) Amortización acumulada -----	2,315.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,185.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	107,545.71
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	16,533.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,406.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,101.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,811.38
427	Obligaciones con el IESS -----	2,713.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,483.22
431	Provisiones a corto plazo -----	42,500.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	82,549.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	82,549.35
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,892.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,303.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,996.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	107,545.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	272,053.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	58,157.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791407588001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD AMERICANA DE SEGURIDAD AMESEGU

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	330,210.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	220,594.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,824.26
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,629.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,124.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	586.88
737	Combustibles -----	1,857.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,925.26
742	Suministros y materiales -----	44,062.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,266.60
745	Gastos de viaje -----	4,389.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,334.97
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	140.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	558.76
749	Depreciación de activos fijos -----	2,667.98
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,815.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,773.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,356.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	323,907.11
801	Utilidad del ejercicio -----	6,303.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,483.22
814	Utilidad Gravable -----	4,820.44
817	Saldo utilidad gravable -----	4,820.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,205.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,216.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,011.01
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

SANTOS HA ZA
C.I. 1707502090

Firma Contador (a)

LOIS CORDO
C.I. 1708473101001