

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		87561	
		COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO			
Identificación de pago		Convenio de Debito			
RUC		0590060917001			
CEP#(Número de Serie)		870134544526			
Código Impuesto		1021			
Impuesto		Renta Sociedades			
Tipo de Formulario		101200601			
RESUMEN DE DATOS					
Razón Social		COMPAÑIA DE SEGURIDAD COTOPAXI COMSECOTOPAX CIA. LTDA			
Periodo Fiscal		2006			
Fecha de Declaración		20/06/2007			
Hora de Declaración		04:20:06 PM			
Fecha de Vencimiento		10/04/2007			
Fecha Máxima de Pago		20/06/2007			
VALORES A PAGAR					
Total Impuesto a Pagar		\$ 81.23			
Intereses por mora		\$ 2.10			
Multas		\$ 202.00			
Total a Pagar		\$ 285.33			
FORMAS DE PAGO					
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 285.33			
Compensaciones		\$ 0.00			
Notas de Crédito		\$ 0.00			
Le recordamos que el valor de US \$ 285.33 , será debitado el 20/06/2007 , de su cuenta 3715650200 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.					



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060917001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD COTOPAXI COMSECOTOPAXI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

87561

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0590060917001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE SEGURIDAD
311	Caja bancos -----	2,004.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,706.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	191.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,902.02
345	Muebles y enseres -----	170.00
346	Maquinaria y equipo -----	22,613.57
349	Equipo de computación y software -----	2,660.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,223.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	702.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,964.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,964.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	39,866.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,534.25
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,747.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	274.09
427	Obligaciones con el IESS -----	182.75
428	Obligaciones con empleados -----	2,434.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,173.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,173.38
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	320.00
507	Reservas legal -----	80.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,272.05
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,356.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,977.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,693.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	39,866.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	222,172.64
699	TOTAL INGRESOS -----	222,172.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,837.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,808.54
736	Promoción y publicidad -----	131.07
737	Combustibles -----	28,911.10
738	Lubricantes -----	298.25
742	Suministros y materiales -----	49,882.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,359.26
761	Otros gastos locales -----	116,381.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	211,610.33
801	Utilidad del ejercicio -----	10,562.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,584.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060917001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD COTOPAXI COMSECOTOPAXI CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	8,977.96
817	Saldo utilidad gravable -----	8,977.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,244.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,163.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	81.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	81.23
903	INTERES POR MORA -----	2.10
904	MULTAS -----	202.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	285.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000888600
199	RUC CONTADOR -----	0502618382001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	285.33
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1000888600

Firma Contador (a)

C.I. 0502618382001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
24 JUL. 2007		
☒	☒	☒
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA

