

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791710428001

RAZON SOCIAL: SEGURIDA PRIVADA VACA MENA VAMESEG 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 -----	375
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903903185
199	RUC CONTADOR -----	0907223234001
201	RUC -----	1791710428001
202	Razón Social -----	SEGURIDA PRIVADA VACA
203	EXPEDIENTE -----	8845999
311	Caja bancos -----	11,237.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	94,018.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	53,633.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	129,381.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,138.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,039.81
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,065.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	693.26
330	Mercaderias en tránsito -----	418.22
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,215.08
332	Seguros pagados por anticipado -----	13.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	301,873.10
345	Muebles y enseres -----	20,401.21
346	Maquinaria y equipo -----	209,302.78
349	Equipo de computación y software -----	10,377.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	162,743.85
353	Otros activos fijos tangibles -----	13,829.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	167,032.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	249,623.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	249,623.06
371	Gastos de organización y constitución -----	16,415.33
377	Otros activos diferidos -----	4,810.01
378	(-) Amortización acumulada -----	16,415.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,810.01
394	Otros activos -----	5,739.47
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,739.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	562,045.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	313,247.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,405.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,319.29
427	Obligaciones con el IESS -----	49,698.18
428	Obligaciones con empleados -----	104,026.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,284.20
431	Provisiones a corto plazo -----	12,121.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	498,102.93
457	Provisiones para jubilación patronal -----	18,885.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791710428001

RAZON SOCIAL: SEGURIDA PRIVADA VACA MENA VAMESEG CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

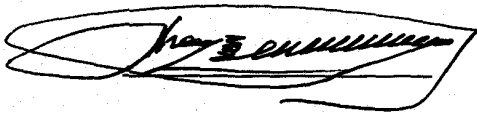
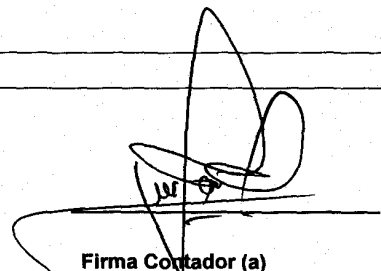
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	3,711.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,596.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	520,699.49
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	3,095.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	537.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	149.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,862.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,346.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	562,045.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	153,267.20
699	TOTAL INGRESOS -----	153,267.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,950.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,817.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,914.35
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,159.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	170.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,236.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,905.18
742	Suministros y materiales -----	1,177.64
745	Gastos de viaje -----	223.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	313.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	192.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,572.55
749	Depreciación de activos fijos -----	16,345.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,020.60
761	Otros gastos locales -----	2,754.91
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	950.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	104,705.87
801	Utilidad del ejercicio -----	48,561.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,284.20
814	Utilidad Gravable -----	41,277.13
817	Saldo utilidad gravable -----	41,277.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,319.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,039.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,119.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,279.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,279.47
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,279.47
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,279.47

BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791710428001
 RAZON SOCIAL: SEGURIDA PRIVADA VACA MENA VAMESEG CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0903903185	 Firma Contador (a) C.I. 0907223234001



28459.

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

1791710428001

870173856670

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG CIA. LTDA.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

11/04/2008

Hora de Declaración

06:12:31 PM

Fecha de Vencimiento

14/04/2008

Fecha Máxima de Pago

11/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 8,279.47

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 8,279.47

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 8,279.47

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,279.47 , será debitado el 11/04/2008 , de su cuenta 3130611104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

