

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791339150001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE GUARDIANIA PRIVADA DEL ECUADOR SEGURPRIE CIA LTD

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(SI)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	1791339150001
202	Razón Social	SERVICIOS DE GUARDIANIA
203	EXPEDIENTE	8891
311	Caja bancos	1,193.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	4,955.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	235.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Rental)	601.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,985.39
345	Muebles y enseres	3,995.39
346	Maquinaria y equipo	11,000.00
349	Equipo de computación y software	2,840.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,019.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,598.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,256.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO	14,256.39
399	TOTAL DEL ACTIVO	21,211.68
419	Prestamos de accionistas locales	9,095.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	560.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	788.55
427	Obligaciones con el IESS	899.41
428	Obligaciones con empleados	590.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	556.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	12,490.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,490.00
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	680.00
507	Reserva legal	184.00
509	Reserva de capital	221.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,870.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,365.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	8,721.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	21,211.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	65,688.61
699	TOTAL INGRESOS	65,688.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,289.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,857.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,337.11
732	Mantenimiento y reparaciones	6,305.39
736	Promoción y publicidad	91.71
737	Combustibles	1,037.41
741	Seguros y reaseguros (priesas y cesiones)	2,007.55
742	Suministros y materiales	3,266.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,475.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791339150001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE GUARDIANA PRIVADA DEL ECUADOR SEGURPRIE CIA LTD

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

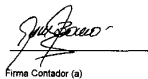
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,006.11
749	Depreciación de activos fijos -----	2,797.44
761	Otros gastos locales -----	506.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	61,977.74
801	Utilidad del ejercicio -----	3,710.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	556.64
814	Utilidad Gravable -----	3,154.29
817	Saldo utilidad gravable -----	3,154.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	788.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	601.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	187.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901) -----	187.53
903	INTERES POR MORA -----	1.23
904	MULTAS -----	11.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	199.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0200345528
199	RUC CONTADOR -----	1711451292001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	199.99
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0200345528



Firma Contador (a)

C.I. 1711451292001

28914

SRr		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1791339150001	
CEP#(Número de Serie)		870131861585	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101209801	
Razón Social	SERVICIOS DE GUARDIANIA PRIVADA DEL ECUADOR SEGURPRIE CIA. LTDA.		
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		24/05/2007	
Fecha de Declaración		18/04/2007	
Fecha de Vencimiento		11:11:05 AM	
Hora de Declaración		18/06/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Inmuesto a Pagar		\$ 187.52	
Intereses por mora		\$ 1.19	
Multas		\$ 11.25	
Total a Pagar		\$ 199.96	
FORMA DE PAGO			
Debito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 199.96	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 199.96 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2007