

88914

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

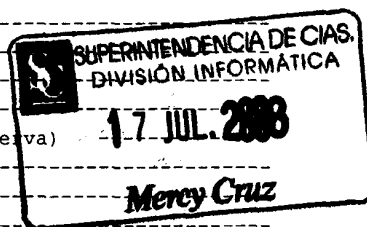
RUC: 1791339150001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE GUARDIANIA PRIVADA DEL ECLADOR SEGUPRIE CIA.LTD

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0200345528
199	RUC CONTADOR -----	1711451292001
201	RUC -----	1791339150001
202	Razón Social -----	SERVICIOS DE GUARDIANIA
203	EXPEDIENTE -----	88914
311	Caja bancos -----	9,031.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,546.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	147.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	882.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,609.21
345	Muebles y enseres -----	3,995.35
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 -----	1,019.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,045.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,809.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,809.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,418.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	835.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	995.71
427	Obligaciones con el IESS -----	1,626.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	485.40
431	Provisiones a corto plazo -----	1,399.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,342.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,342.00
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	680.00
507	Reservas legal -----	184.00
509	Reserva de capital -----	221.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,235.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,754.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,076.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,418.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	68,205.45
699	TOTAL INGRESOS -----	68,205.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,960.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,312.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,185.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,946.03
736	Promoción y publicidad -----	96.40
737	Combustibles -----	4,791.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,576.27
742	Suministros y materiales -----	584.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791339150001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE GUARDIANIA PRIVADA DEL ECUADOR SEGUPRIE CIA.LTD

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,692.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	123.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,161.22
749	Depreciación de activos fijos -----	2,447.00
761	Otros gastos locales -----	5,093.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	64,969.43
801	Utilidad del ejercicio -----	3,236.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	485.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,232.23
814	Utilidad Gravable -----	3,982.85
817	Saldo utilidad gravable -----	3,982.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	995.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	882.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	112.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	112.80
903	INTERES POR MORA -----	2.94
904	MULTAS -----	6.77
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	122.51
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	122.51



Firma Representante Legal

C.I. 0200345528



Firma Contador (a)

C.I. 1711451292001