



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

91170

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	0591702394001
Código Impuesto	870111343789
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	WARSEM SEGURIDAD SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/07/2006
Hora de Declaración	03:05:51 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/07/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 85.88
Total a Pagar	\$ 85.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 85.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 85.88 , será debitado el 10/07/2006 , de su cuenta 000440961-2 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Imprimir

Cerrar

VENTANILLA UNICA
- LATACUNGA -

25 SET. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

9140

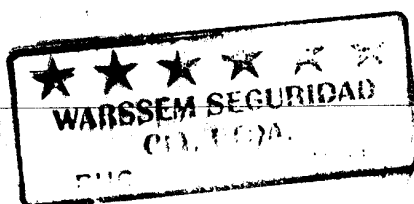
RUC: 0591702394001

RAZON SOCIAL: WARSEM SEGURIDAD SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIA LTD

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0591702394001
202	Razón Social -----	WARSEM SEGURIDAD SEGU
203	EXPEDIENTE -----	91170
311	Caja bancos -----	2,862.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,908.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	44.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	50.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	286.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,068.79
345	Muebles y enseres -----	1,919.54
346	Maquinaria y equipo -----	10,066.56
349	Equipo de computación y software -----	1,805.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,806.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,534.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,063.52
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,330.87
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	2,598.50
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,732.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,795.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,864.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,917.25
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	0.54
427	Obligaciones con el IESS -----	134.01
428	Obligaciones con empleados -----	4,118.05
429	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,669.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,669.85
501	Capital suscrito o asignado -----	480.00
507	Reservas legal -----	240.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,201.80
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	726.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,194.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,864.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,625.80
699	TOTAL INGRESOS -----	28,625.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,070.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,725.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,206.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	718.39
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,207.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,108.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591702394001

RAZON SOCIAL: WARSEM SEGURIDAD SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIA LTD

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	647.63
737	Combustibles -----	53.12
742	Suministros y materiales -----	848.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	278.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23.08
749	Depreciación de activos fijos -----	1,726.06
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	866.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	272.07
751	Otros gastos locales -----	600.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	29,352.77
802	Pérdida del ejercicio -----	726.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	74.92
815	Pérdida -----	652.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	286.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	286.26
904	MULTAS -----	85.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	85.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501773337
199	RUC CONTADOR -----	0501802888001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	85.88
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0501773337

Firma Contador (a)

C.I. 0501802888001

