

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791835689001

RAZON SOCIAL: COMPANIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA OSWALDO LOAYZA IC

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 -----	80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704875770
199	RUC CONTADOR -----	1715265045001
201	RUC -----	1791835689001
202	Razón Social -----	COMPANIA DE SEGURIDAD
203	EXPEDIENTE -----	92995
311	Caja bancos -----	1,281.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	31,436.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,718.55
344	Instalaciones -----	46,271.63
345	Muebles y enseres -----	3,761.37
346	Maquinaria y equipo -----	68,452.71
349	Equipo de computación y software -----	4,441.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,596.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50,056.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	75,466.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	75,466.89
377	Otros activos diferidos -----	6,453.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,453.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	114,638.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,220.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	534.10
427	Obligaciones con el IESS -----	7,000.00
428	Obligaciones con empleados -----	12,948.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,932.14
431	Provisiones a corto plazo -----	10,800.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	41,435.86
449	Prestamos de accionistas locales -----	50,868.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,868.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	92,304.03
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	2,020.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,913.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,334.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	114,638.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	755,530.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,296.00
606	Otras rentas -----	11,385.78
699	TOTAL INGRESOS -----	770,212.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	375,624.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,532.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,500.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,800.00

Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

30 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791835689001

RAZON SOCIAL: COMPANIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA OSWALDO LOAYZA IC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,319.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,500.00
736	Promoción y publicidad -----	1,739.02
737	Combustibles -----	54,400.00
738	Lubricantes -----	2,200.00
742	Suministros y materiales -----	2,578.54
743	Transporte -----	14,400.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,200.00
745	Gastos de viaje -----	1,489.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,185.04
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	195.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,662.59
749	Depreciación de activos fijos -----	13,920.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,500.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	78,000.00
761	Otros gastos locales -----	73,586.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	737,331.73
801	Utilidad del ejercicio -----	32,880.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,932.14
814	Utilidad Gravable -----	27,948.81
817	Saldo utilidad gravable -----	27,948.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,987.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,453.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	45,980.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	534.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	534.10
903	INTERES POR MORA -----	7.16
904	MULTAS -----	16.02
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	557.28
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	557.28



Firma Representante Legal

C.I. 1704876770

Firma Contador (a)

C.I. 1715265045001