

106391

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992221305001

RAZON SOCIAL: PROTECCION BLINDADA C. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | SUSTITUTIVA            |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006                   |
| 104   | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----                                | 4428083                |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 3                      |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992221305001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | PROTECCION BLINDADA C. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 106391                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 13,317.33              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 10,381.93              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 70,050.65              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 24,185.87              |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 640.46                 |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----                                           | 394.43                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 118,970.67             |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 30,775.92              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 8,371.35               |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 10,337.31              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 5,888.28               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 35,814.78              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 19,558.08              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 19,558.08              |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 18,838.87              |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 17,582.97              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 1,255.90               |
| 394   | Otros activos -----                                                     | 8,812.00               |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 8,812.00               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 148,596.65             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 10,249.99              |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 12,685.22              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 15,819.99              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 1,049.42               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 205.99                 |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 2,779.57               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 3,067.49               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 45,857.67              |
| 471   | Anticipo clientes -----                                                 | 10,822.20              |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                             | 10,822.20              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 56,679.87              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 801.00                 |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 79,199.00              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 11,306.22              |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 11,751.67              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 12,362.23              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 91,916.78              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 148,596.65             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992221305001

RAZON SOCIAL: PROTECCION BLINDADA C. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 497,167.84           |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 865.09               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 498,032.93           |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 149,604.09           |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 82,263.96            |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 37,342.41            |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ---- | 3,294.85             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 1,966.40             |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 1,670.00             |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 15,127.10            |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 17,600.00            |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                               | 407.58               |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 1,348.86             |
| 740   | Arrendamiento mercantil del exterior -----                                | 231.48               |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 124,412.98           |
| 743   | Transporte -----                                                          | 17,654.63            |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----  | 798.83               |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 6,550.37             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 4,054.11             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 8,554.14             |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 3,767.78             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 933.42               |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                                 | 477,582.99           |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 20,449.94            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 3,067.49             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 7,174.38             |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----               | 4,475.97             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 20,080.86            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 20,080.86            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 5,020.22             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 3,970.80             |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 1,049.42             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 1,049.42             |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                                    | 18.05                |
| 904   | MULTAS -----                                                              | 301.21               |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 1,368.68             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 0911486108           |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 0906755947001        |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 1,368.68             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                               | RED BANCARIA         |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992221305001

RAZON SOCIAL: PROTECCION BLINDADA C. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|

Firma Representante Legal

C.I. 0911486108

Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001



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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992221305001  
870135207981  
1021  
Renta Sociedades  
101200601

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

PROTECCION BLINDADA C.A. PBCA  
2006  
27/06/2007  
30/04/2007  
12:43:20 PM  
28/06/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 1,049.42  
\$ 18.05  
\$ 301.21  
\$ 1,368.68

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 1,368.68  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,368.68 , debe ser cancelado hasta el 28/06/2007

