

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790290433001

RAZON SOCIAL: COMPANIA DE VIGILANCIA NACIONAL DE CREDITO S.A. COVINGO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

10737

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	13
201	RUC	1790290433001
202	Razón Social	COMPANIA DE VIGILANCIA
203	EXPEDIENTE	10737
311	Caja bancos	2,977.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	19,246.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables	150.34
3	Otras cuentas por cobrar	14,194.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,235.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,474.27
338	Otros activos corrientes	32,316.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,295.53
345	Muebles y enseres	48,567.89
346	Maquinaria y equipo	1,258.87
349	Equipo de computación y software	456.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,044.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	31,716.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,610.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO	19,610.42
377	Otros activos diferidos	121,030.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	121,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	217,905.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,274.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,845.16
427	Obligaciones con el IESS	2,348.37
428	Obligaciones con empleados	1,322.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,138.68
471	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	31,928.84
471	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,567.11
449	Prestamos de accionistas locales	9,627.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,094.46
471	Anticipo clientes	127.94
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	127.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	46,151.24
501	Capital suscrito o asignado	121,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	19,200.00
507	Reservas legal	43.25
509	Reserva de capital	5,171.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	19,088.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,451.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	171,754.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	217,905.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	261,813.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790290433001

RAZON SOCIAL: COMPANIA DE VIGILANCIA NACIONAL DE CREDITO S.A. COVINCO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	90.00
610	Ingresos por reembolso -----	200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	261,908.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	107,405.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,235.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,314.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,178.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,011.41
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,270.00
737	Promoción y publicidad -----	563.40
737	Combustibles -----	669.58
743	Transporte -----	2,604.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,811.80
745	Gastos de viaje -----	4,047.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,020.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,756.88
749	Depreciación de activos fijos -----	2,383.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	150.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,695.49
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	200.00
761	Otros gastos locales -----	24,062.62
763	IVA que se carga al gasto -----	134.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	254,317.90
801	Utilidad del ejercicio -----	7,590.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,138.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,492.67
814	Utilidad Gravable -----	8,944.19
817	Saldo utilidad gravable -----	8,944.19
820	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,236.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,474.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,238.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702434869
199	RUC CONTADOR -----	1719957274001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

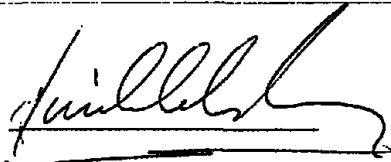
RUC: 1790290433001

RAZON SOCIAL: COMPANIA DE VIGILANCIA NACIONAL DE CREDITO S.A. COVINCO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 1702434869



Firma Contador (a)

C.I. 1719957274001