

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924142001

RAZON SOCIAL: SERVICIO ESPECIAL DE SEGURIDAD S.E.S. CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791924142001
202	Razón Social -----	SERVICIO ESPECIAL DE S
203	EXPEDIENTE -----	151370
311	Caja bancos -----	552.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,620.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,003.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,176.45
346	Maquinaria y equipo -----	3,904.00
349	Equipo de computación y software -----	1,675.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	853.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,725.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,725.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,901.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,450.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,467.46
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,432.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,432.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,899.77
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	1.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,001.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,901.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,880.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,880.00
737	Combustibles -----	116.75
738	Lubricantes -----	17.72
742	Suministros y materiales -----	3,789.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	83.89
749	Depreciación de activos fijos -----	853.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,861.85
801	Utilidad del ejercicio -----	18.15
814	Utilidad Gravable -----	18.15
817	Saldo utilidad gravable -----	18.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1500340086
199	RUC CONTADOR -----	0801259532001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4.54

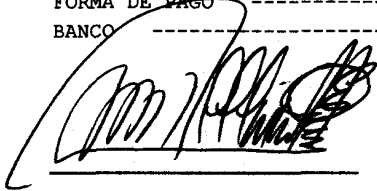
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924142001

RAZON SOCIAL: SERVICIO ESPECIAL DE SEGURIDAD S.E.S. CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
		
Firma Representante Legal		
C.I. 1500340086		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 0801259532001		