

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791958713001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE ASESORIA Y SERVICIOS LOGISTICOS DE SEGURIDAD COA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	1791958713001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE ASESORIA Y
203	EXPEDIENTE -----	152564
311	Caja bancos -----	2,275.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,635.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	675.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	698.65
333	Arriendos pagados por anticipado -----	750.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,045.98
345	Muebles y enseres -----	2,967.67
349	Equipo de computación y software -----	280.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,048.58
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,083.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,733.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,646.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,646.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,691.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,976.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,407.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	704.22
427	Obligaciones con el IESE -----	1,052.46
428	Obligaciones con empleados -----	6,349.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	497.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,986.72
449	Prestamos de accionistas locales -----	17,088.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,088.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,075.17
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,365.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,260.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,112.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,616.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	37,691.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	128,995.88
699	TOTAL INGRESOS -----	128,995.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,690.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,467.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	72,677.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,466.45
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,212.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,342.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

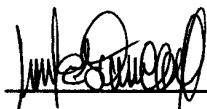
RUC: 1791958713001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE ASESORIA Y SERVICIOS LOGISTICOS DE SEGURIDAD COA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

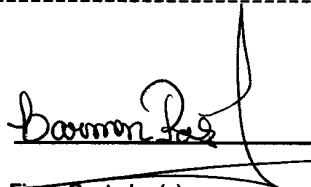
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	6,933.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,511.01
749	Depreciación de activos fijos -----	3,814.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	890.59
761	Otros gastos locales -----	7,674.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	125,681.89
801	Utilidad del ejercicio -----	3,313.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	497.10
814	Utilidad Gravable -----	2,816.89
817	Saldo utilidad gravable -----	2,816.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	704.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	698.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5.57
903	INTERES POR MORA -----	0.14
904	MULTAS -----	0.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501495360
199	RUC CONTADOR -----	1705347258001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6.21
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0501495360



Firma Contador (a)

C.I. 1705347258001