

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890069963001

RAZON SOCIAL: AMBASEG AMBATO SEGURIDAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	332
201	RUC -----	1890069963001
202	Razón Social -----	AMBASEG AMBATO SEGURID
203	EXPEDIENTE -----	15.674-82
311	Caja bancos -----	39,018.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	187,488.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,942.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,815.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,263.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,095.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,937.75
328	Inventario de suministros y materiales -----	15,946.18
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,052.75
338	Otros activos corrientes -----	1,651.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	272,326.02
345	Muebles y enseres -----	12,637.90
346	Maquinaria y equipo -----	104,278.67
349	Equipo de computación y software -----	5,346.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,839.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	132,117.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	50,984.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	50,984.55
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	850.72
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	850.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	324,161.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,402.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,072.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,680.89
427	Obligaciones con el IESS -----	26,986.06
428	Obligaciones con empleados -----	140,077.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,153.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	210,296.62
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	0.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	0.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	210,296.72
501	Capital suscrito o asignado -----	79,801.00
507	Reservas legal -----	4,348.97
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,120.17
509	Reserva de capital -----	17,648.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,945.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	113,864.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	324,161.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,394,637.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890069963001

RAZON SOCIAL: AMBASEG AMBATO SEGURIDAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	64.04
606	Otras rentas -----	10,877.39
607	Dividendos percibidos locales -----	418.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,153.87
699	TOTAL INGRESOS -----	1,407,150.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	706,793.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	113,109.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	369,902.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	42,974.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,635.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,949.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,968.00
736	Promoción y publicidad -----	2,990.06
737	Combustibles -----	14,232.00
738	Lubricantes -----	681.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,479.32
742	Suministros y materiales -----	22,110.92
743	Transporte -----	1,737.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,733.44
745	Gastos de viaje -----	6,175.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,557.27
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,503.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,137.05
749	Depreciación de activos fijos -----	18,695.83
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,403.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,357.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,386,127.74
801	Utilidad del ejercicio -----	21,022.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,153.40
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	418.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,180.99
809	(+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	62.70
814	Utilidad Gravable -----	39,694.94
817	Saldo utilidad gravable -----	39,694.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,923.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,032.90
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,109.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701282517
199	RUC CONTADOR -----	1802476539001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,923.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

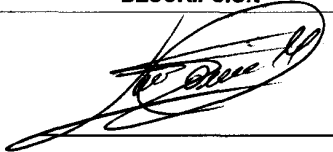
RUC: 1890069963001

RAZON SOCIAL: AMBASEG AMBATO SEGURIDAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

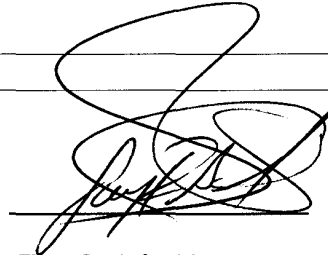
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1701282517



Firma Contador (a)

C.I. 1802476539001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

me

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

17 ABR. 2006


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1890069963001
CEP#(Número de Serie)	990108620981
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	11:55:35 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir Cerrar