

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890069963001

RAZÓN SOCIAL: AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C. LTDA.

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 -----	303
201	RUC -----	1890069963001
202	Razón Social -----	AMBASEG AMBATO SEGURID
203	EXPEDIENTE -----	15,674.82
311	Caja bancos -----	33,579.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	127,223.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,519.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,794.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,339.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,109.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,828.96
328	Inventario de suministros y materiales -----	27,036.55
332	Seguros pagados por anticipado -----	956.46
338	Otros activos corrientes -----	2,665.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	228,013.19
345	Muebles y enseres -----	12,637.90
346	Maquinaria y equipo -----	108,860.57
349	Equipo de computación y software -----	5,876.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	81,896.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	129,677.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,593.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,593.49
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,963.72
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,963.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	310,570.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,073.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,531.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,646.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,560.67
427	Obligaciones con el IESS -----	21,378.01
428	Obligaciones con empleados -----	122,520.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,880.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	198,592.05
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,811.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,811.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	200,403.53
501	Capital suscrito o asignado -----	79,801.00
507	Reservas legal -----	4,746.25
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,120.17
509	Reserva de capital -----	17,648.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,850.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	110,166.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	310,570.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890069963001

RAZON SOCIAL: AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C. LTDA.

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%	1,249,811.96
605	Rendimientos financieros	94.56
606	Otras rentas	14,654.80
607	Dividendos percibidos locales	260.06
608	Otras rentas exentas	225.92
609	Utilidad en venta de activos fijos	9,131.43
699	TOTAL INGRESOS	1,274,178.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	658,281.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	106,704.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	297,602.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	49,453.65
732	Mantenimiento y reparaciones	12,115.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,547.65
736	Promoción y publicidad	2,559.07
737	Combustibles	16,188.85
738	Lubricantes	1,344.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,599.50
742	Suministros y materiales	14,562.23
743	Transporte	1,776.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,363.61
745	Gastos de viaje	4,790.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,593.84
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,723.68
748	Impuestos contribuciones y otros	22,354.58
749	Depreciación de activos fijos	22,838.29
752	Provisión cuentas incobrables	1,051.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales	4,434.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,265,887.10
801	Utilidad del ejercicio	8,291.63
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,880.43
804	100% Dividendos percibidos exentos	260.06
805	(-) 100% Otras rentas exentas	225.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país	4,244.55
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	39.01
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	33.89
814	Utilidad Gravable	10,242.67
817	Saldo utilidad gravable	10,242.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,560.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,828.96
898	Saldo a favor contribuyente	10,268.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701282517
199	RUC CONTADOR	1802476539001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

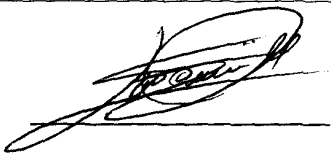
RUC: 1890069963001

RAZON SOCIAL: AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

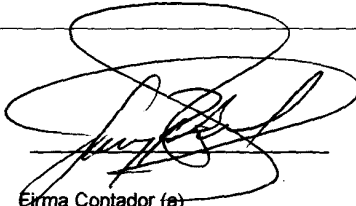
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1701282517

José Andrade Martínez



Firma Contador (a)

C.I. 1802476539001

Jorge Raúl Amores M.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar mpcs


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

AUDITORIA EXTERNA

- 9 ABR. 2007

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1890069963001	
CEP#(Número de Serie)		990127086308	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C LTDA	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		09/04/2007	
Hora de Declaración		02:19:27 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2007	
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	