SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790612260001

RAZON SOCIAL: PROTECSA, PROTECCION PROFESIONAL 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 -----	55
201	RUC -----	1790612260001
202	Razón Social -----	PROTECSA, PROTECCION P
203	EXPEDIENTE -----	1604883
311	Caja bancos -----	7,151.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	36,241.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	508.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	245.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	544.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,490.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,669.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,834.93
345	Muebles y enseres -----	1,656.48
349	Equipo de computación y software -----	12,356.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,915.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	36,547.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45,103.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,372.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,372.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	84,207.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	72.09
419	Prestamos de accionistas locales -----	25,353.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,094.78
427	Obligaciones con el IESS -----	2,861.63
428	Obligaciones con empleados -----	11,033.23
431	Provisiones a corto plazo -----	39,416.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	81,831.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	81,831.32
501	Capital suscrito o asignado -----	2,100.00
507	Reservas legal -----	4,065.12
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,788.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,376.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	84,207.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	400,056.06
699	TOTAL INGRESOS -----	400,056.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	199,620.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,270.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,136.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	36,210.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,538.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,875.47
736	Promoción y publicidad -----	8,328.02
737	Combustibles -----	3,051.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790612260001

RAZON SOCIAL: PROTECSA, PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuestp a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,803.69
742	Suministros y materiales -----	17,128.23
743	Transporte -----	19,762.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,711.16
745	Gastos de viaje -----	647.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,418.28
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	888.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,102.28
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	10,054.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	384.84
761	Otros gastos locales -----	3,912.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	403,844.93
802	Pérdida del ejercicio -----	3,788.87
815	Pérdida -----	3,788.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,669.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,669.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701759233
199	RUC CONTADOR -----	1707599369001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
 May. Luis F. Gudiño V.
 C.I. 1701759233

Firma Contador (a)
 Lcdo. Carlos Paucar Guanotoa
 C.I. 1707599369001