

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790612260001

RAZON SOCIAL: PROTECSA, PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	72
201	RUC -----	1790612260001
202	Razón Social -----	PROTECSA, PROTECCION P
203	EXPEDIENTE -----	1604883
311	Caja bancos -----	12,177.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,324.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	508.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	495.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,159.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,237.50
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,067.49
338	Otros activos corrientes -----	3,284.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,237.69
345	Muebles y enseres -----	1,656.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,915.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	51,126.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,951.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,746.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,746.48
377	Otros activos diferidos -----	4,413.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,413.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	84,397.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	191.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	853.23
419	Prestamos de accionistas locales -----	17,564.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,799.27
427	Obligaciones con el IESS -----	3,765.68
428	Obligaciones con empleados -----	14,389.63
431	Provisiones a corto plazo -----	17,819.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	58,382.65
457	Provisiones para jubilación patronal -----	15,196.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,196.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	73,579.18
501	Capital suscrito o asignado -----	2,100.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,100.00
507	Reservas legal -----	4,065.12
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,446.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,818.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	84,397.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	291,962.06
606	Otras rentas -----	404.82
699	TOTAL INGRESOS -----	292,366.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	157,571.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

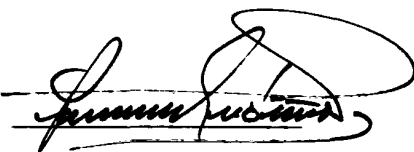
RUC: 1790612260001

RAZON SOCIAL: PROTECSA, PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,981.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,479.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,273.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,458.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,569.20
736	Promoción y publicidad -----	1,026.80
737	Combustibles -----	940.82
738	Lubricantes -----	13.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,340.18
742	Suministros y materiales -----	6,136.57
743	Transporte -----	6,399.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,643.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,226.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,384.45
749	Depreciación de activos fijos -----	9,848.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	425.11
761	Otros gastos locales -----	8,980.20
763	IVA que se carga al gasto -----	113.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	295,813.68
802	Pérdida del ejercicio -----	3,446.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	113.98
815	Pérdida -----	3,332.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,237.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,237.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701759233
199	RUC CONTADOR -----	1707599369001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701759233



Firma Contador (a)

C.I. 1707599369001