

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790102602001

RAZON SOCIAL: VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	425
201	RUC -----	1790102602001
202	Razón Social -----	VIGILANCIA INDUSTRIAL
203	EXPEDIENTE -----	163072
311	Caja bancos -----	5,299.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	423,116.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	48,950.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	181,876.15
319	Otras cuentas por cobrar -----	1,377.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	60,084.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	27,200.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	650,004.46
341	Terrenos -----	2,118.04
343	Edificios -----	89,197.64
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	369,810.36
347	Equipo de computación y software -----	75,566.41
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	561,949.21
351	Otros activos fijos tangibles -----	133,364.39
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	891,247.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	340,758.24
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	5,937.75
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	5,937.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	346,695.99
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	337.80
394	Otros activos -----	732.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,069.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	997,770.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,800.87
419	Prestamos de accionistas locales -----	19,079.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,257.06
425	Obligaciones con el IESS -----	27,174.08
427	Obligaciones con empleados -----	24,700.63
428	Transferencia casa matriz y sucursales -----	268,786.86
429	Provisiones a corto plazo -----	77,989.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	491,788.90
457	Provisiones para jubilación patronal -----	77,298.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	77,298.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	569,087.79
501	Capital suscrito o asignado -----	44,000.00
507	Reservas legal -----	30,556.68
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,081.32
509	Reserva de capital -----	331,783.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,260.65

RAZON SOCIAL: VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	428,682.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	997,770.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,064,421.98
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	61,454.18
699	TOTAL INGRESOS -----	3,125,876.16
719	MOD sueldos y salarios -----	1,102,490.35
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,214,738.65
725	Otros gastos de fabricación -----	56,709.86
726	Depreciación de activos fijos -----	86,709.86
728	Suministros y materiales -----	64,076.05
730	Mantenimiento y reparaciones -----	140,689.34
732	MOI sueldos y salarios -----	8,132.96
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,514.85
748	Otros costos -----	30,336.96
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,709,398.88
750	Sueldos, salarios -----	73,101.93
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	187,653.15
754	Honorarios a personas naturales -----	4,477.93
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	9,638.20
760	Comisiones en ventas -----	6,234.99
761	Promoción y publicidad -----	6,194.55
762	Combustibles -----	8,415.71
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	59.45
764	Suministros y materiales -----	9,908.75
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	65,711.49
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,183.18
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,859.06
770	Depreciación de activos fijos -----	15,293.03
775	Intereses y comisiones locales -----	2,016.55
778	Otros gastos de administración y ventas -----	6,908.67
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	406,656.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,116,055.52
797	Utilidad del ejercicio -----	9,820.64
801	Utilidad del ejercicio -----	9,820.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,473.10
814	Utilidad Gravable -----	8,347.54
817	Saldo utilidad gravable -----	8,347.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,086.89
820	(-) Retenciones en la fuente -----	29,943.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	27,857.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300060553
199	RUC CONTADOR -----	0500919964001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

### SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

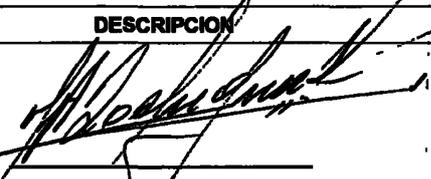
RUC: 1790102602001

RAZON SOCIAL: VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1300080553



Firma Contador (a)

C.I. 0500919964001