

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790775933001

RAZON SOCIAL: VIGILANCIA SEGURACI CIA 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 -----	133
201	RUC -----	1790775933001
202	Razón Social -----	VIGILANCIA SEGURACI CI
203	EXPEDIENTE -----	17456
311	Caja bancos -----	19,664.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,368.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,141.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,254.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,834.29
338	Otros activos corrientes -----	4,268.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,531.46
345	Muebles y enseres -----	21,924.96
346	Maquinaria y equipo -----	93,761.74
349	Equipo de computación y software -----	698.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,811.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	128,653.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,542.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,542.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	82,074.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,640.33
427	Obligaciones con el IESS -----	66.93
428	Obligaciones con empleados -----	332.10
431	Provisiones a corto plazo -----	650.88
432	Crédito a mutuo -----	47,316.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	54,006.64
473	Otros pasivos diferidos -----	3,586.32
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,586.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	57,592.96
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,000.00
507	Reservas legal -----	227.35
509	Reserva de capital -----	15,763.64
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	0.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,690.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,481.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	82,074.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	484,234.00
606	Otras rentas -----	21,250.59
699	TOTAL INGRESOS -----	505,484.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	343,721.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	42,841.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,377.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,661.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790775933001

RAZON SOCIAL: VIGILANCIA SEGURACI CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

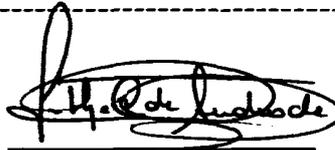
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,960.83
736	Promoción y publicidad -----	929.84
737	Combustibles -----	10,525.54
742	Suministros y materiales -----	7,235.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,455.83
749	Depreciación de activos fijos -----	3,974.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,260.52
761	Otros gastos locales -----	11,849.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	503,794.36
801	Utilidad del ejercicio -----	1,690.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	253.53
814	Utilidad Gravable -----	1,436.70
817	Saldo utilidad gravable -----	1,436.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	359.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,346.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,987.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701804922
199	RUC CONTADOR -----	1707353106001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701804922



Firma Contador (a)

C.I. 1707353106001

