



VIG - MAN Cía.Ltda.

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Afiliada a la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral e Investigación
y a la Confederación Latinoamericana de Seguridad



Página 1

17825

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790828492001

RAZON SOCIAL: VIGMAN CÍA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2007
Ulises Batallas

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(3) USTITUTIVA/ (0) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
105	No. de Empleados bajo nómina	59
201	RUC	1790828492001
202	Razón Social	VIGMAN CÍA. LTDA.
203	EXPERIENTES	1782567
311	Caja bancos	34,634.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	81,437.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,897.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,823.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	121,812.73
342	Edificios	90,000.00
345	Muebles y enseres	708.33
349	Equipo de computación y software	2,236.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	2,370.65
353	Otros activos fijos tangibles	23,385.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	23,370.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	95,730.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO	95,730.39
377	Otros activos diferidos	2,907.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,907.02
399	TOTAL DEL ACTIVO	220,450.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	39,894.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,602.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,068.19
427	Obligaciones con el IESS	2,322.06
428	Obligaciones con empleados	45,039.74
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	2,038.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	95,164.62
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	38,138.30
451	Préstamos de accionistas del exterior	8,221.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46,359.93
473	Otros pasivos diferidos	2,233.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,233.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	143,757.75
501	Capital suscrito o asignado	20,409.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,610.41
507	Reservas legal	3,702.47
509	Reserva de capital	16,203.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	26,285.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,481.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	76,692.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	220,450.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	306,939.44



VIG - MAN Cía.Ltda.

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA



Afiliada a la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral e Investigación
y a la Confederación Latinoamericana de Seguridad
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790626492001

RAZON SOCIAL: VIGMAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	208,227.42
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva) -----	27,709.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,938.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,894.90
736	Promoción y publicidad -----	723.10
737	Combustibles -----	6,880.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	523.44
742	Suministros y materiales -----	358.97
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,019.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,739.87
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	184.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,031.23
749	Depreciación de activos fijos -----	2,845.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,007.81
761	Otros gastos locales -----	15,934.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	293,351.64
801	Utilidad del ejercicio -----	13,587.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,038.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	723.14
814	Utilidad Gravable -----	12,272.77
817	Saldo utilidad gravable -----	12,272.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,068.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,720.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,652.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704065109
199	RUC CONTADOR -----	1701713354001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704065109

Firma Contador (a)

Firma Contador (a)

C.I. 1701713354001