

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148324001

RAZON SOCIAL: PANTERA DE SEGURIDAD PANTHERSEG CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	79
201	RUC -----	1890148324001
202	Razón Social -----	PANTERA DE SEGURIDAD P
203	EXPEDIENTE -----	36066 - 1994
311	Caja bancos -----	15,070.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,216.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	915.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,816.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	294.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	602.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,077.96
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,802.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,967.61
345	Muebles y enseres -----	487.67
346	Maquinaria y equipo -----	16,471.35
349	Equipo de computación y software -----	568.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,063.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,463.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,463.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,431.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,237.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,925.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,747.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,203.36
427	Obligaciones con el IESS -----	2,437.65
428	Obligaciones con empleados -----	24,291.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,261.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	38,104.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	38,104.45
501	Capital suscrito o asignado -----	10,003.00
507	Reservas legal -----	1,124.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,199.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,326.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	54,431.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	215,750.05
606	Otras rentas -----	1,857.27
699	TOTAL INGRESOS -----	217,607.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	143,545.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,452.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,381.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,623.70
736	Promoción y publicidad -----	471.19
738	Lubricantes -----	25.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148324001

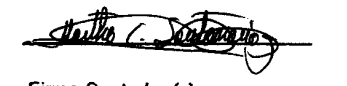
RAZON SOCIAL: PANTERA DE SEGURIDAD PANTHERSEG CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	179.03
742	Suministros y materiales -----	5,986.90
743	Transporte -----	36.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	777.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	60.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	430.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,643.74
749	Depreciación de activos fijos -----	1,557.02
752	Provisión cuentas incobrables -----	228.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	827.54
761	Otros gastos locales -----	7,443.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	206,669.99
801	Utilidad del ejercicio -----	10,937.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,261.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,137.31
814	Utilidad Gravable -----	12,813.44
817	Saldo utilidad gravable -----	12,813.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,203.36
819	(-) Anticipo pagado -----	602.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,077.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	522.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	522.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	522.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802458602
199	RUC CONTADOR -----	1801735281001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	522.46
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal
ING. JOSE LUIS ANDRADE
C.I. 1802458602


Firma Contador (a)
LCDA. MARTHA SANTAMARIA
C.I. 1801735281001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *pres*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME ☒ GERENTE INFORME ☒ COMISARIO AUDITORIA ☒ EXTERNA

16 ABR. 2007

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890148324001
CEP#(Número de Serie)	990127088368
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PANTERA DE SEGURIDAD, PHANTERSEG COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	09/04/2007
Hora de Declaración	02:32:54 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	09/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 522.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 522.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 522.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 522.46 , será debitado el 09/04/2007 , de su cuenta 1548969-3 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.