

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890132401001

RAZON SOCIAL: VISPRIN 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 -----	206
201	RUC -----	1890132401001
202	Razón Social -----	VISPRIN CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	37.090
311	Caja bancos -----	5,397.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	122,819.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21,879.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,277.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	157,374.22
341	Terrenos -----	4,170.47
345	Muebles y enseres -----	8,615.74
346	Maquinaria y equipo -----	7,780.52
349	Equipo de computación y software -----	32,830.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	99,875.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	76,233.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	85,269.30
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	17,064.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	127,172.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	127,172.14
377	Otros activos diferidos -----	36,304.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	36,304.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	320,850.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,515.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37,696.69
427	Obligaciones con el IESS -----	2,809.12
428	Obligaciones con empleados -----	106,581.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,559.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	173,162.46
459	Provisiones -----	54,344.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	54,344.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	227,506.82
501	Capital suscrito o asignado -----	75,100.00
507	Reservas legal -----	6,139.07
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,139.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,966.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	93,344.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	320,850.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,010,280.84
699	TOTAL INGRESOS -----	1,010,280.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	741,613.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	86,675.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,129.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

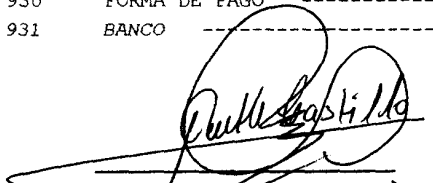
RUC: 1890132401001

RAZON SOCIAL: VISPRIN CIA. LTDA.

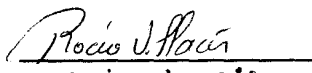
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,731.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,854.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,383.49
736	Promoción y publicidad -----	701.96
737	Combustibles -----	11,826.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,884.08
742	Suministros y materiales -----	33,152.30
743	Transporte -----	1,555.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,428.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,263.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,789.20
749	Depreciación de activos fijos -----	13,290.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,240.68
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,362.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	999,882.54
801	Utilidad del ejercicio -----	10,398.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,559.75
814	Utilidad Gravable -----	8,838.55
817	Saldo utilidad gravable -----	8,838.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,209.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,486.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,277.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801506906
199	RUC CONTADOR -----	1801652734001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


RUTH CASTILLO
Firma Representante Legal

C.I. 1801506906


ROCÍO VILLALÓN
Firma Contador (a)

C.I. 1801652734001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

- 8 MAYO 2007

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890132401001
CEP#(Número de Serie)	990129316760
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	11:41:59 AM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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