

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691711110001

RAZON SOCIAL: ANDESEG ANDES SEGURIDAD 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 -----	22
201	RUC -----	0691711110001
202	Razón Social -----	ANDESEG ANDES SEGURIDA
203	EXPEDIENTE -----	37655-2004
311	Caja bancos -----	43,183.63
313	Inversiones financieras temporales -----	5,835.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,058.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	170.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	610.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,948.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	277.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	62,084.33
345	Muebles y enseres -----	3,425.89
346	Maquinaria y equipo -----	4,960.00
349	Equipo de computación y software -----	3,038.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,822.06
353	Otros activos fijos tangibles -----	483.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,395.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,335.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,335.14
371	Gastos de organización y constitución -----	3,533.16
378	(-) Amortización acumulada -----	1,177.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,355.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	77,774.83 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,690.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,311.10
427	Obligaciones con el IESS -----	3,964.75
428	Obligaciones con empleados -----	27,659.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,991.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,617.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	53,617.94
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00 ✓
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	16,181.26
507	Reservas legal -----	500.01
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	250.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,825.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,156.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	77,774.83 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	201,096.18
699	TOTAL INGRESOS -----	201,096.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	143,479.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,620.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,915.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

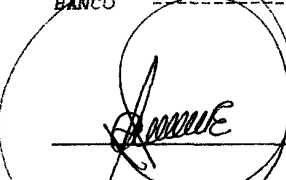
RUC: 0691711110001

RAZON SOCIAL: ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,856.57
736	Promoción y publicidad -----	669.81
737	Combustibles -----	1,574.38
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,250.00
742	Suministros y materiales -----	7,302.66
743	Transporte -----	1,635.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,607.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,073.04
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	74.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	720.94
749	Depreciación de activos fijos -----	1,469.32
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,020.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	194,270.56
801	Utilidad del ejercicio -----	6,825.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,023.84
814	Utilidad Gravable -----	5,801.78
817	Saldo utilidad gravable -----	5,801.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,450.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,124.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	674.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601537293
199	RUC CONTADOR -----	0600056840001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

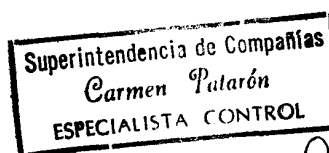

Firma Representante Legal
C.I. 0601537293

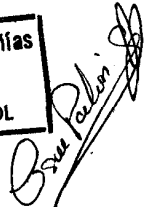



Firma Contador (a)
C.I. 0600056840001

Silvia Ivonne Badillo C.

Alouso Betancourt Calderin





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0691711110001
CEP#(Número de Serie)	870125787988
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	21/03/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	21/03/2007

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