

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0790094549001

870122425846

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

ASEGVO AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA EL ORO C. LTDA.

Periodo Fiscal

2006

Fecha de Declaración

12/02/2007

Hora de Declaración

12:00:00 AM

Fecha de Vencimiento

16/04/2007

Fecha Máxima de Pago

12/02/2007

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**

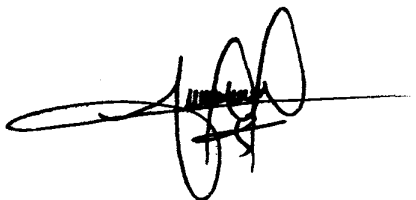
\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790094549001

RAZON SOCIAL: ASEGVO 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
201	RUC -----	0790094549001
202	Razón Social -----	ASEGVO CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	39287
311	Caja bancos -----	906.41
319	Otas y docs por cobrar clientes relacionados -----	336.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	346.72
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,515.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	203.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,307.72
344	Instalaciones -----	855.18
345	Muebles y enseres -----	1,704.34
346	Maquinaria y equipo -----	8,289.31
349	Equipo de computación y software -----	1,125.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,450.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	150.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,028.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,546.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,546.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,853.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	89.80
427	Obligaciones con el IESS -----	3,916.89
428	Obligaciones con empleados -----	1,826.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	63.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,896.25
449	Prestamos de accionistas locales -----	4,393.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,393.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,290.06
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	321.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	242.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,563.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,853.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,064.13
699	TOTAL INGRESOS -----	21,064.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	764.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	932.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	225.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,485.58
736	Promoción y publicidad -----	7.50
737	Combustibles -----	239.80
742	Suministros y materiales -----	13,112.49
743	Transporte -----	2.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,348.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

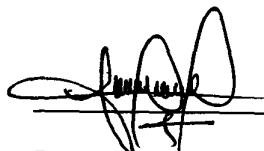
RUC: 0790094549001

RAZON SOCIAL: ASEGVO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

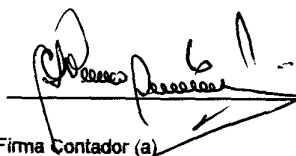
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	248.83
749	Depreciación de activos fijos -----	2,104.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,484.39
801	Utilidad del ejercicio -----	579.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	63.39
814	Utilidad Gravable -----	516.35
817	Saldo utilidad gravable -----	516.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	129.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	203.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	73.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702701756
199	RUC CONTADOR -----	0701065237001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0702701756



Firma Contador (a)

C.I. 0701065237001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3395199

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790094549001

ASEGVO AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA EL ORO C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

39287

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

906.41

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

2,000

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

321.44

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

336

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

346.72

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

242.47

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,515.52

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

203.07

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,563.91

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

12,853.97

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

21,064.13

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,307.72

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

855.18

699 TOTAL INGRESOS

21,064.13

345 Muebles y enseres

1,704.34

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	8,289.31	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,125	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,450	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	150.89	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,028.47	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,546.25	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,546.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	764.06
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	932.41
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	225.94
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,485.58
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	7.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	239.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,853.97	742 Suministros y materiales	13,112.49
400 PASIVO		743 Transporte	2
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,348.88
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	248.83
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	2,104.9

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	89.8	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	3,916.89	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,826.17	754 Intereses y comisiones bancarias locales	12
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	63.39	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,896.25	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	4,393.81	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	20,484.39
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	579.74
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	63.39
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,393.81	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	516.35
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,290.06	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	516.35
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	129.09
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	203.07
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente 73.98
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0702701756
199 RUC CONTADOR 0701065237001
901 PAGO PREVIO C
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) C
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870122425846
Fecha Recaudacion: 12/02/2007

