

Exp. 41.632

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

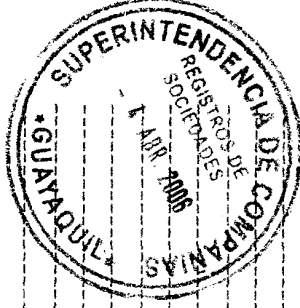
RUC: 0990704724001

RAZON SOCIAL: CIA.SEGURIDAD SOC.DE ADM.BIENES Y SEGURIDAD SO.AO.BI.C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (MM/VIII)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
105	No. de Empleados Bajo Nómina	352
201	RUC	0990704724001
202	Razón Social	CIA.SEGURIDAD SOC.DE A.
203	EXPEDIENTE	4153284
311	Caja bancos	7,585.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados	979,063.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	19,259.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	23,577.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	17,381.83
332	Seguros pagados por anticipado	17,171.51
338	Otros activos corrientes	20,235.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,055,987.13
341	Terrenos	178,545.00
342	Edificios	77,857.72
343	Muebles y enseres	18,963.17
345	Maquinaria y equipo	18,343.47
346	Equipo de computación y software	5,150.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo semirremóvil	50,223.12
353	Otros activos fijos tangibles	34,101.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	188,387.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	232,502.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO	232,502.53
382	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	3,332.23
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,332.23
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,374,322.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	54,011.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	398,582.63
427	Obligaciones con el IESS	231,234.42
428	Obligaciones con empleados	228,704.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,122,532.82
499	TOTAL DEL PASIVO (411+423+427+439)	1,122,532.82
501	Capital suscrito o asignado	20,400.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	10,124.03
507	Reserva legal	9,143.57
508	Reserva facultativa y estatutaria	11,192.49
509	Reserva de capital	143,426.53
517	Reserva por valuación, donaciones y otras	160,186.33
519	(-) Pérdida del ejercicio	102,755.22
538	TOTAL PATRIMONIO NETO	251,879.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,374,322.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa IVA	1,377,322.75
607	Rendimientos financieros	10.57
608	Otros rentas	38,335.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

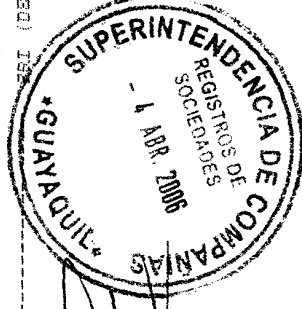
RUC: 0930704724001

RAZON SOCIAL: CIA SEGURIDAD SOC DE ADM BIENES Y SEGURIDAD SO AD BIC LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/aaaa)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL INGRESOS	1,783,923.32
724	Salarios, salarios y demás remuneraciones	1,187,169.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	142,561.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	171,307.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,086.67
732	Mantenimiento y reparaciones	24,826.66
733	Arrendamiento bienes imm. propiedad personas naturales	13,900.00
734	Arrendamiento bienes imm. propiedad de sociedades	6,880.00
736	Promoción y publicidad	2,050.74
737	Combustibles	30,063.90
741	Seguros y resguardos (primas y cesiones)	24,839.22
742	Suministros y materiales	7,331.77
743	Transportes	25,473.11
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1,415.48
745	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,808.68
749	Impuestos contribuciones y otros	2,533.00
749	Depreciación de activos fijos	31,704.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales	11,513.99
756	Intereses pagados a terceros locales	4,303.38
761	Otros gastos locales	121,926.28
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+779+789)	1,866,468.02
802	Pérdida del ejercicio	102,759.23
813	Pérdida	102,759.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,321.82
893	Saldo a favor contribuyente	17,321.83
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL	170235521
199	RUC CONTRADOR	0910776367001
930	FORMA DE PAGO	DECLARACIÓN SIN VALOR
931	BANCO	SEI (DECLARACIONES EN



[Firma]
Firma Contrador (a)

[Firma]
Firma Representante Legal

C.I. 0912276367001

C.I. 1702355521