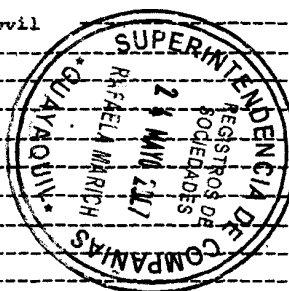


41632

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990704724001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD SOCIEDAD DE ADMINISTRACION, BIENES Y S
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	324
201	RUC -----	0990704724001
202	Razón Social -----	COMPANIA DE SEGURIDAD
203	EXPEDIENTE -----	4163264
311	Caja bancos -----	19,979.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	366,403.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,955.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,373.39
323	Inventario de suministros y materiales -----	13,833.43
322	Seguros pagados por anticipado -----	16,770.73
338	Otros activos corrientes -----	20,202.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	434,809.35
341	Terrenos -----	44,896.68
342	Edificios -----	30,196.36
345	Muebles y enseres -----	175,984.59
349	Equipo de computación y software -----	448,068.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	211,033.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	286,700.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	339,369.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	637,331.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	637,331.80
377	Otros activos diferidos -----	32,397.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	32,397.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,164,739.46
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	608,188.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	67,833.60
427	Obligaciones con el IESS -----	33,324.09
428	Obligaciones con empleados -----	184,321.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,053.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	916,923.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+429+479+489) -----	916,923.93
501	Capital suscrito o asignado -----	20,400.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,127.71
507	Reservas legal -----	9,148.33
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	11,181.29
509	Reserva de capital -----	143,406.53
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	28,382.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,179.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,937.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	247,813.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,164,739.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,430,907.52
606	Otras rentas -----	39,134.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990704724001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD SOCIEDAD DE ADMINISTRACION, BIENES Y S

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,470,061.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	724,684.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	138,500.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	297,573.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	39,984.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,280.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,220.10
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	800.00
736	Promoción y publicidad -----	2,392.00
737	Combustibles -----	27,310.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,433.29
742	Suministros y materiales -----	8,647.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,592.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,878.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,470.39
749	Depreciación de activos fijos -----	77,901.39
752	Provisión cuentas incobrables -----	11,409.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,409.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,449,689.26
801	Utilidad del ejercicio -----	20,372.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,055.88
814	Utilidad Gravable -----	17,316.67
817	Saldo utilidad gravable -----	17,316.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,329.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,667.71
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,338.54
904	MULTAS -----	1,470.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,470.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905652822
199	RUC CONTADOR -----	0912276367001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,470.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO SOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0905652822

Firma Contador (a)

C.I. 0912276367001



SR**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
0990704724001
990129509576
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

COMPANÍA DE SEGURIDAD SOCIEDAD DE ADMINISTRACION, BIENES Y SEGURIDAD SO AD BI C. LTDA
Razón Social
Periodo Fiscal 2006
Fecha de Declaración 02/05/2007
Hora de Declaración 06:19 02 PM
Fecha de Vencimiento 12/04/2007
Fecha Máxima de Pago 02/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 1,470.06
Total a Pagar \$ 1,470.06

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 1,470.06
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,470.06 , será debitado el 02/05/2007 , de su cuenta 0005156346 del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A