

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

46994

RUC: 1791135873001  
 RAZON SOCIAL: VIDRIOS DE SEGURIDAD SECURIT S.A  
 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 -----	86
201	RUC -----	1791135873001
202	Razón Social -----	VIDRIOS DE SEGURIDAD S
203	EXPEDIENTE -----	4669491
311	Caja bancos -----	4,097.76
313	Inversiones financieras temporales -----	31,131.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	200,268.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,784.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	105,251.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,719.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,161.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,295.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,436.89
326	Inventario de materia prima -----	123,526.60
327	Inventario de productos en proceso -----	25,987.43
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	11,880.38
330	Mercaderías en tránsito -----	162.54
332	Seguros -----	1,089.58
338	Otros activos intangibles -----	107,240.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	683,465.06
341	Terrenos -----	19,974.74
345	Muebles y enseres -----	38,162.89
346	Maquinaria y equipo -----	308,942.64
349	Equipo de computación y software -----	85,504.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,683.59
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,782.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	293,961.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	174,088.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	174,088.95
377	Otros activos diferidos -----	30,187.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	30,187.52
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	4,404.07
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,404.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	892,145.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	184,524.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	35,205.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	85,007.60
419	Prestamos de accionistas locales -----	25,337.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,190.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,649.49
427	Obligaciones con el IESS -----	7,280.31
428	Obligaciones con empleados -----	9,115.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,811.41

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDAD  
 3 MAYO 2007  
 MARCO CRUZ

DIRECCION REGIONAL  
 27 ABR 2007  
 IMPUESTOS TRIBUTARIOS

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

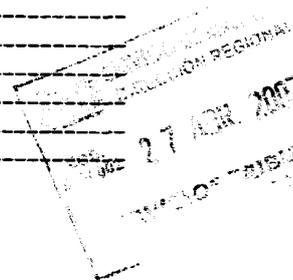
RUC: 1791135873001

RAZON SOCIAL: VIDRIOS DE SEGURIDAD SECURIT S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	16,586.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	387,709.09
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,839.46
449	Prestamos de accionistas locales -----	4,462.75
457	Provisiones para jubilación patronal -----	145,077.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	158,380.18
471	Anticipo clientes -----	7,391.99
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,391.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	553,481.26
501	Capital suscrito o asignado -----	117,800.00
507	Reservas legal -----	17,401.95
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	251.75
509	Reserva de capital -----	201,200.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,020.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	21,066.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,056.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	338,664.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	892,145.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,162,760.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,103.65
603	Exportaciones netas -----	8,398.39
605	Rendimientos financieros -----	403.42
606	Otras rentas -----	3,085.85
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	39,943.47
699	TOTAL INGRESOS -----	2,221,695.04
715	Inventario inicial de materia prima -----	165,283.14
716	Compras netas locales de materia prima -----	665,389.89
717	Importaciones de materia prima -----	105,261.20
718	(-) Inventario final de materia prima -----	123,526.60
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	25,987.43
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,868.03
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	11,880.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	336,733.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	61,123.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	118,192.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,600.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	330.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	66,075.57
736	Promoción y publicidad -----	6,627.37
737	Combustibles -----	18,060.76
738	Lubricantes -----	3,413.84
739	Arrendamiento mercantil local -----	385,590.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,704.93
742	Suministros y materiales -----	16,699.21



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

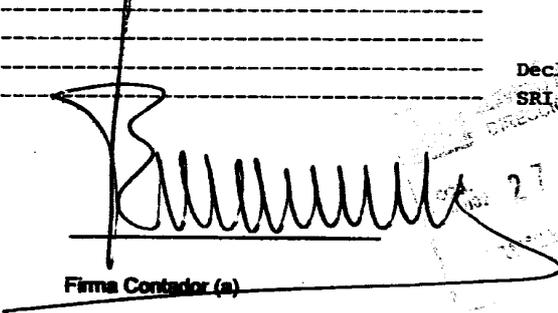
RUC: 1791135873001  
 RAZON SOCIAL: VIDRIOS DE SEGURIDAD SECURIT S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	47,500.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	17,692.56
745	Gastos de viaje -----	4,978.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	103,105.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,787.14
749	Depreciación de activos fijos -----	50,991.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,786.92
761	Otros gastos locales -----	117,103.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,188,504.71
801	Utilidad del ejercicio -----	33,190.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,811.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,219.05
814	Utilidad Gravable -----	38,597.97
817	Saldo utilidad gravable -----	38,597.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,649.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,436.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,787.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702547470
199	RUC CONTADOR -----	1705932828001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702547470



Firma Contador (a)

C.I. 1705932828001

DECLARACION SIN VALOR  
 SRI (DECLARACIONES EN  
 27 FEB 2007  
 DIRECCION DE TRIBUTACIONES  
 TEL