

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791235371001
 RAZON SOCIAL: SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

47534

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	123
201	RUC -----	1791235371001
202	Razón Social -----	SERVICIO PANAMERICANO
203	EXPEDIENTE -----	47534
311	Caja bancos -----	3,263.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,397.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,293.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	840.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,133.80
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,993.38
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,630.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,756.91
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	7,643.53
347	Equipo de computación y software -----	5,671.70
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,049.11
351	Otros activos fijos tangibles -----	31,424.62
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,321.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	29,267.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,267.74
377	Otros activos diferidos -----	4,473.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,473.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	88,498.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,455.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,092.01
423	Obligaciones con el IESS -----	3,442.32
427	Obligaciones con empleados -----	24,776.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	38,765.72
441	Cuentas y docs. por pagar proveedoras locales -----	2,963.62
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,286.82
449	Préstamos de accionistas locales -----	4,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	21,247.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,497.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	69,263.24
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	228.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,184.66
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	13,336.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participación) -----	1,084.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,235.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	88,498.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa -----	336,941.39
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,228.24
699	TOTAL INGRESOS -----	361,169.63

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR. 2005
 Patrielo Viteri

DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 22 ABR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791235371001

RAZON SOCIAL: SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO S.A.

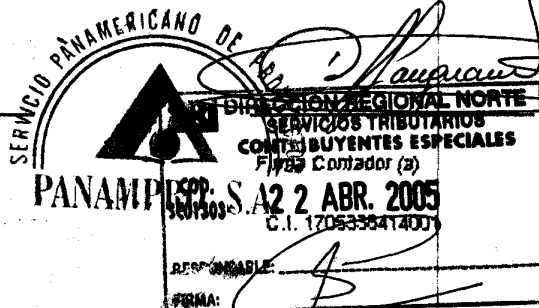
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	MOD sueldos y salarios -----	156,373.46
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	109,044.60
725	Otros gastos de fabricación -----	7,516.28
726	Depreciación de activos fijos -----	6,282.06
728	Suministros y materiales -----	1,013.74
730	Mantenimiento y reparaciones -----	3,346.20
738	Combustibles y lubricantes -----	5,069.31
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	288,846.85
750	Sueldos, salarios -----	17,329.97
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,207.16
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	4,510.83
760	Comisiones en ventas -----	201.10
761	Promoción y publicidad -----	131.22
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,003.11
764	Suministros y materiales -----	1,769.31
765	Gastos de gestión -----	633.20
766	Gastos de viaje -----	494.18
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,754.89
770	Depreciación de activos fijos -----	1,860.78
778	Otros gastos de administración y ventas -----	8,323.39
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	71,238.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	360,084.99
797	Utilidad del ejercicio -----	1,084.64
801	Utilidad del ejercicio -----	1,084.64
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	162.70
814	Utilidad Gravable -----	921.94
817	Saldo utilidad gravable -----	921.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	230.49
820	(-) Retenciones en la fuente -----	16,135.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,903.31
198	CESDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703778714
199	RUC CONTADOR -----	1703338414001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Elena Representante Legal

C.I. 1703776714



RUC: 1791235371001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial:
910102878437 No. Formulario: 1455968 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 22/04/05