

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791235371001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	109
201	RUC -----	1791235371001
202	Razón Social -----	SERVICIO PANAMERICANO
203	EXPEDIENTE -----	47534
311	Caja bancos -----	12,137.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	27,269.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,922.38
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,302.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,131.99
343	Muebles y enseres -----	6,417.01
346	Maquinaria y equipo -----	35,798.62
349	Equipo de computación y software -----	3,671.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,654.16
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,663.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,616.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	31,388.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	31,388.89
377	Otros activos diferidos -----	23,623.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23,623.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	109,376.42
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,099.38
419	Préstamos de accionistas locales -----	6,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,122.59
427	Obligaciones con el IESS -----	32,394.56
428	Obligaciones con empleados -----	20,454.12
431	Provisiones a corto plazo -----	3,869.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	74,939.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	74,939.85
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	18,184.66
507	Reservas legal -----	1,137.40
509	Reserva de capital -----	13,538.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	377.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,436.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	109,376.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	432,817.29
606	Otras ventas -----	947.67
699	TOTAL INGRESOS -----	433,764.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	217,902.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	38,654.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,820.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,792.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,084.24

2 - A60, 2005
 Juan Carlos Ponce
 SUPERINTENDENTE DE REGISTRO
 TRIBUTARIO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791235371001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,343.76
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales -----	6,343.60
736	Promoción y publicidad -----	336.16
737	Combustibles -----	4,733.22
742	Suministros y materiales -----	4,024.14
743	Transporte -----	39,332.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,739.65
745	Gastos de viaje -----	974.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,966.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,518.19
749	Depreciación de activos fijos -----	9,094.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,572.83
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,423.01
761	Otros gastos locales -----	6,223.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	433,387.44
801	Utilidad del ejercicio -----	377.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	56.63
814	Utilidad Gravable -----	320.89
817	Saldo utilidad gravable -----	320.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	80.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	80.22
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	40.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	80.22
903	INTERES POR MORA -----	1.96
904	MULTAS -----	7.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	99.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703776714
199	RUC CONTADOR -----	1703338414001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	89.40
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 1703776714



Firma Contador (a)

C.I. 1705338414001

47534



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

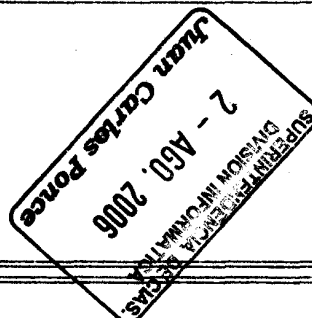
IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1791235371001
CEP#(Número de Serie)	990110988720
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/06/2006
Hora de Declaración	10:43:34 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/06/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 80.22
Intereses por mora	\$ 1.96
Multas	\$ 7.22
Total a Pagar	\$ 89.40



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 89.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 89.40 , será debitado el 28/06/2006 , de su cuenta 932036-9 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

