

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

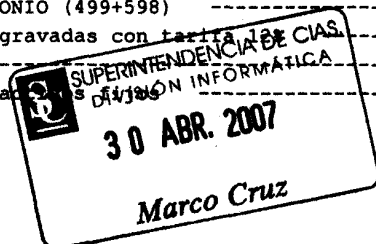
RUC: 1791263707001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES SERVISAFE CIA. LTDA

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 -----	424
201	RUC -----	1791263707001
202	Razón Social -----	SEGURIDAD Y SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	48242
311	Caja bancos -----	92,377.62
313	Inversiones financieras temporales -----	54,050.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	206,845.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	92,451.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,649.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,594.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,149.86
332	Seguros pagados por anticipado -----	31,258.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	518,378.59
341	Terrenos -----	720.00
342	Edificios -----	24,120.27
345	Muebles y enseres -----	2,666.13
346	Maquinaria y equipo -----	9,510.00
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	34,910.72
349	Equipo de computación y software -----	10,431.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	85,267.85
353	Otros activos fijos tangibles -----	26,052.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	87,720.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	105,958.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	105,958.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	624,336.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	227,786.79
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,183.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	56,217.63
427	Obligaciones con el IESS -----	115,317.00
428	Obligaciones con empleados -----	68,848.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,623.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	481,976.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	481,976.94
501	Capital suscrito o asignado -----	23,600.00
507	Reservas legal -----	9,600.80
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	17,627.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	52,552.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,979.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	142,359.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	624,336.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa -----	3,491,964.79
606	Otras rentas -----	15,004.05
609	Utilidad en venta de activos -----	6,212.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791263707001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES SERVISAFE CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,513,180.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,503,647.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	296,939.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	992,065.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,836.31
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,844.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	88,440.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	800.00
736	Promoción y publicidad -----	729.45
737	Combustibles -----	37,331.59
738	Lubricantes -----	10,046.06
739	Arrendamiento mercantil local -----	52,217.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	154,323.43
742	Suministros y materiales -----	15,021.85
743	Transporte -----	2,268.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,564.30
745	Gastos de viaje -----	14,832.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,178.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	39,567.08
749	Depreciación de activos fijos -----	30,875.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,924.28
761	Otros gastos locales -----	116,132.28
763	IVA que se carga al gasto -----	1,440.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,429,025.49
801	Utilidad del ejercicio -----	84,155.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,623.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	41,352.64
814	Utilidad Gravable -----	112,884.76
817	Saldo utilidad gravable -----	112,884.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,221.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,371.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,149.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000000057
199	RUC CONTADOR -----	1710738582001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

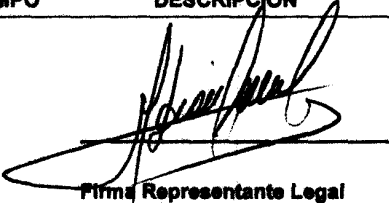
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791263707001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES SERVISAFE CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1000000057	 Firma Contador (a) C.I. 1710738582001