

10014

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791065093001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA, LTDA.
 IMPUESTO: 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 -----	10
201	RUC -----	1791065093001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS DE SEGURIDAD
203	EXPEDIENTE -----	51984
311	Caja bancos -----	20,664.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	266,794.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,188.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	188.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,758.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	25,860.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,496.25
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	348,625.28
330	Mercaderías en tránsito -----	9,301.74
338	Otros activos corrientes -----	11,353.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	711,855.54
344	Instalaciones -----	4,328.54
345	Muebles y enseres -----	25,765.52
349	Equipo de computación y software -----	5,118.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,571.24
353	Otros activos fijos tangibles -----	33,972.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,723.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,032.91
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	900.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	276.57
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	623.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,656.34
377	Otros activos diferidos -----	21,406.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,406.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	754,918.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,000.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	20,287.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	98,501.81
419	Prestamos de accionistas locales -----	18,747.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,452.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,281.24
427	Obligaciones con el IESS -----	1,248.17
428	Obligaciones con empleados -----	16,164.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores -----	10,240.82
432	Crédito a mutuo -----	87,461.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	347,385.09
449	Prestamos de accionistas locales -----	91,107.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	91,107.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	438,492.49

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2007
 Patricio Meri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791065093001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA, LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

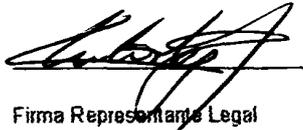
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	125,120.00
507	Reservas legal -----	31,280.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	44,832.57
509	Reserva de capital -----	37,528.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	36,914.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	40,750.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	316,426.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	754,918.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,953,006.07
606	Otras rentas -----	3,507.11
610	Ingresos por reembolso -----	994.22
699	TOTAL INGRESOS -----	1,956,513.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	320,801.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	79,491.51
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,233,227.15
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	348,625.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,602.43
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	106,196.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,505.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,260.65
729	Honorarios, comisiones y costas a personas naturales -----	185,506.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,852.41
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,421.38
735	Comisión a sociedades -----	4,787.18
736	Promoción y publicidad -----	35.00
737	Combustibles -----	7,419.78
738	Lubricantes -----	584.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	34,966.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,663.16
742	Suministros y materiales -----	9,382.00
743	Transporte -----	18,523.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,195.08
745	Gastos de viaje -----	11,710.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,588.31
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	951.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,656.88
749	Depreciación de activos fijos -----	4,093.31
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	189.96
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,384.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,020.50
761	Otros gastos locales -----	63,849.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,888,241.11
801	Utilidad del ejercicio -----	68,272.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,240.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

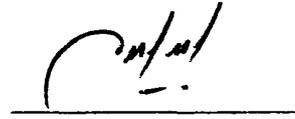
RUC: 1791065093001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país	11,093.71
814	Utilidad Gravable	69,124.96
817	Saldo utilidad gravable	69,124.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	17,281.24
819	(-) Anticipo pagado	18,496.25
898	Saldo a favor contribuyente	1,215.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706957873
199	RUC CONTADOR	1708431869001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706957873



Firma Contador (a)

C.I. 1708431869001