

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

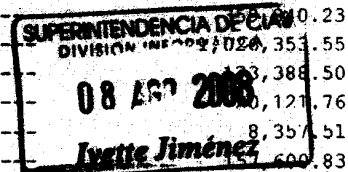
RUC: 1791206479001

RAZON SOCIAL: SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

MPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	300026369
106	No. de Empleados bajo nómina -----	310
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714763313
199	RUC CONTADOR -----	1714199484001
201	RUC -----	1791206479001
202	Razón Social -----	SEPRONAC SEGURIDAD Y P
203	EXPEDIENTE -----	50848
311	Caja bancos -----	64,843.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	194,371.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,236.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	186,129.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	126,271.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	39,975.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,526.65
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,222.68
338	Otros activos corrientes -----	4,935.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	666,513.32
345	Muebles y enseres -----	100,258.53
346	Maquinaria y equipo -----	60,167.59
349	Equipo de computación y software -----	27,909.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	182,212.52
353	Otros activos fijos tangibles -----	104,843.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	116,185.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	359,206.48
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,500.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	866.25
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	633.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	0.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1020,353.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	133,388.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,121.76
419	Préstamos de accionistas locales -----	8,357.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,600.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,035.87
427	Obligaciones con el IESS -----	49,597.53
428	Obligaciones con empleados -----	77,594.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,142.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	491,839.89
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	76,046.64
449	Préstamos de accionistas locales -----	20,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	96,046.64
471	Anticipo clientes -----	12,272.63
473	Otros pasivos diferidos -----	89,725.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791206479001

RAZON SOCIAL: SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	101,997.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	689,884.22
501	Capital suscrito o asignado -----	198,783.00
507	Reservas legal -----	20,352.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	111,436.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,896.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	336,469.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,026,353.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,128,678.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,500.00
606	Otras rentas -----	1,156.83
699	TOTAL INGRESOS -----	2,132,335.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	961,928.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	102,717.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	111,735.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,896.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	117,825.94
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,754.76
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,800.00
736	Promoción y publicidad -----	14,574.11
737	Combustibles -----	33,613.90
738	Lubricantes -----	7,711.24
739	Arrendamiento mercantil local -----	13,442.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	37,583.03
742	Suministros y materiales -----	57,634.21
743	Transporte -----	125,343.80
744	Gastos de gestión (agajados a accionistas, trabajadores y clientes) -----	46,431.94
745	Gastos de viaje -----	36,488.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	62,410.13
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	994.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,215.14
749	Depreciación de activos fijos -----	56,524.60
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	412.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,456.05
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,296.31
761	Otros gastos locales -----	238,814.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,120,604.67
801	Utilidad del ejercicio -----	11,730.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,142.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,555.74
817	Utilidad Gravable -----	12,143.47
817	Saldo utilidad gravable -----	12,143.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,035.87
819	(-) Anticipo pagado -----	5,905.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

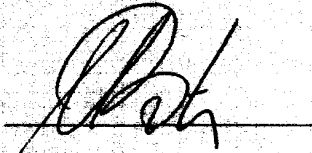
RUC: 1791206479001

RAZON SOCIAL: SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

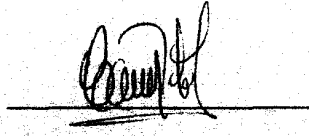
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,621.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	30,490.78
903	INTERES POR MORA -----	118.76
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	118.76
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+994) -----	118.76



Firma Representante Legal

C.I. 1714783313



Firma Contador (a)

C.I. 1714198484001