

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791223144001

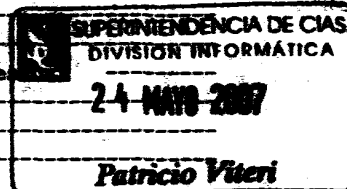
RAZON SOCIAL: PROTECCION SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION PRIVADA PROSEV

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (new/yyyy)

V0880

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	96
201	RUC	1791223144001
202	Razón Social	PROTECCION SEGURIDAD V
203	EXPEDIENTE	5890
311	Caja bancos	5,559.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	24,292.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables	485.84
321	Otras cuentas por cobrar	644.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	913.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	10,122.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,021.05
338	Otros activos corrientes	600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,667.33
342	Edificios	5,000.00
345	Muebles y enseres	7,658.34
346	Maquinaria y equipo	1,729.09
349	Equipo de computación y software	6,596.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18,900.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	22,858.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,025.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO	17,025.38
399	TOTAL DEL ACTIVO	61,692.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,231.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	6,822.67
419	Prestamos de accionistas locales	4,595.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,563.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,207.97
427	Obligaciones con el IESS	3,013.42
428	Obligaciones con empleados	2,246.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	852.68
432	Crédito a mutuo	2,269.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	31,802.31
451	Préstamos de accionistas del exterior	14,792.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,792.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	46,594.77
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	321.61
509	Reserva de capital	548.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,203.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,623.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	15,097.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	61,692.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	362,228.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791223144001

RAZON SOCIAL: PROTECCION SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION PRIVADA PROSEV

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	0.67
699	TOTAL INGRESOS -----	362,229.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,483.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	263,207.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,949.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,145.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,855.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,470.66
737	Combustibles -----	2,767.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,294.88
742	Suministros y materiales -----	1,719.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,034.35
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	253.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	287.55
749	Depreciación de activos fijos -----	6,459.22
752	Provisión cuentas incobrables -----	216.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,413.26
761	Otros gastos locales -----	19,986.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	356,544.95
801	Utilidad del ejercicio -----	5,684.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	852.68
814	Utilidad Gravable -----	4,831.87
817	Saldo utilidad gravable -----	4,831.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,207.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,021.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,813.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703434298
199	RUC CONTADOR -----	1705561593001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703434298

Firma Contador (a)

C.I. 1705561593001