

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

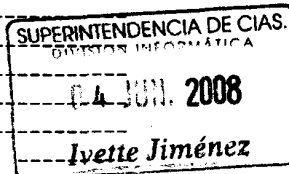
RUC: 1791239199001

RAZON SOCIAL: POLISEGURIDAD CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	132
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702090851
199	RUC CONTADOR -----	1713165478001
201	RUC -----	1791239199001
202	Razón Social -----	POLISEGURIDAD CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	51093
311	Caja bancos -----	23,823.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,012.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,247.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,399.52
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,572.38
338	Otros activos corrientes -----	1,367.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	84,416.21
345	Muebles y enseres -----	6,907.31
346	Maquinaria y equipo -----	21,194.60
349	Equipo de computación y software -----	3,494.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,051.77
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,304.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,169.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,783.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,783.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	122,199.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,050.82
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,706.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,689.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	541.11
427	Obligaciones con el IESS -----	17,617.75
428	Obligaciones con empleados -----	27,871.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,080.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	84,556.91
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,395.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,395.26
471	Anticipo clientes -----	1,136.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,136.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	108,088.17
501	Capital suscrito o asignado -----	10,400.00
507	Reservas legal -----	1,025.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,569.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,663.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,779.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,111.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	122,199.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791239199001

RAZON SOCIAL: POLISEGURIDAD CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	519,201.05
605	Rendimientos financieros -----	5.34
606	Otras rentas -----	4,788.32
699	TOTAL INGRESOS -----	523,994.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,525.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	252,989.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,426.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	55,885.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44,637.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,574.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,209.25
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,552.33
736	Promoción y publicidad -----	621.68
737	Combustibles -----	1,029.92
738	Lubricantes -----	4,032.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,023.23
742	Suministros y materiales -----	2,591.01
743	Transporte -----	33,504.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,684.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,453.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,251.13
749	Depreciación de activos fijos -----	3,477.09
752	Provisión cuentas incobrables -----	6.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,653.00
761	Otros gastos locales -----	33,225.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	509,354.68
801	Utilidad del ejercicio -----	14,640.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,196.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,387.96
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,663.44
814	Utilidad Gravable -----	32,168.55
817	Saldo utilidad gravable -----	32,168.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,042.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,501.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	541.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	541.11
903	INTERES POR MORA -----	21.17
904	MULTAS -----	156.92
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	719.20
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	719.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791239199001

RAZON SOCIAL: POLISEGURIDAD CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1702090851



Firma Contador (a)


C.I. 1713165478001