

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791311396001
Número de Serie	870102871929

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXCELENCIA EN SEGURIDAD EXELSEGURIDAD S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	17/03/2005
Hora de Declaración	11:07
Fecha de Vencimiento	26/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

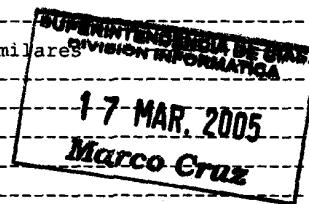
RUC: 1791311396001

RAZON SOCIAL: EXCELENCIA EN SEGURIDAD EXELSEGURIDAD S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	109
201	RUC -----	1791311396001
202	Razón Social -----	EXCELENCIA EN SEGURIDA
203	EXPEDIENTE -----	53414
311	Caja bancos -----	100.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50,151.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,318.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,249.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,925.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,324.03
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,432.52
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,257.55
347	Equipo de computación y software -----	3,587.50
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,989.28
351	Otros activos fijos tangibles -----	39,703.99
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,015.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	43,523.28
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	200.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	200.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	43,723.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	110,155.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,074.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,784.24
425	Obligaciones con el IESS -----	10,448.02
427	Obligaciones con empleados -----	22,146.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	48,453.21
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,517.50
449	Prestamos de accionistas locales -----	18,300.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	28,817.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	77,270.71
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,799.64
509	Reserva de capital -----	12,979.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,610.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,495.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,885.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	110,155.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	361,296.97
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	63,413.97
699	TOTAL INGRESOS -----	424,710.94
750	Sueldos, salarios -----	196,075.75
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	148,609.29
754	Honorarios a personas naturales -----	1,633.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

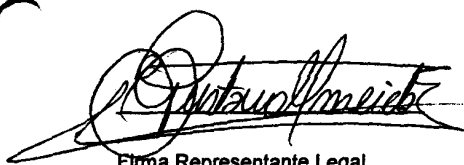
RUC: 1791311396001

RAZON SOCIAL: EXCELENCIA EN SEGURIDAD EXELSEGURIDAD S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

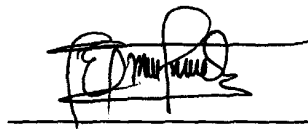
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	3,698.32
761	Promoción y publicidad -----	909.73
762	Combustibles -----	783.23
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,144.74
764	Suministros y materiales -----	27,125.71
765	Gastos de gestión -----	338.79
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,977.20
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,158.08
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,813.54
770	Depreciación de activos fijos -----	5,523.85
773	Provisión cuentas incobrables -----	501.51
775	Intereses y comisiones locales -----	161.03
778	Otros gastos de administración y ventas -----	16,504.47
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	414,958.28
781	Pérdida en venta de activos -----	21.80
789	Otros gastos no operacionales -----	21.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	414,980.08
797	Utilidad del ejercicio -----	9,730.86
801	Utilidad del ejercicio -----	9,730.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,459.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	391.36
814	Utilidad Gravable -----	8,662.59
817	Saldo utilidad gravable -----	8,662.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,165.65
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,324.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,158.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709544108
199	RUC CONTADOR -----	1708251416001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709544108



Firma Contador (a)

C.I. 1708251416001