

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791311396001  
 RAZON SOCIAL: EXCELENCIA EN SEGURIDAD EXELSEGURIDAD S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

53414

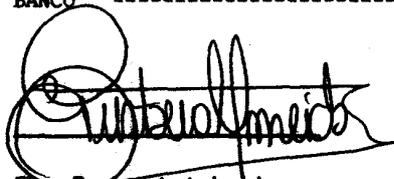
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	97
201	RUC -----	1791311396001
202	Razon social -----	EXCELENCIA EN SEGURIDA
203	EXPEDIENTE -----	53414
311	Caja bancos -----	1,175.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50,484.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,822.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,787.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,641.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,248.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,801.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	72,315.26
346	Muebles y enseres -----	4,780.80
346	Maquinaria y equipo -----	45,347.96
349	Equipo de computación y software -----	3,507.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,495.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,534.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,597.17
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	200.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	200.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,797.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	120,112.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	20,667.58
416	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,016.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,779.83
427	Obligaciones con el IESS -----	6,155.84
428	Obligaciones con empleados -----	13,398.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,818.25
446	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,998.50
449	Prestamos de accionistas locales -----	17,300.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	31,298.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	85,116.75
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 -----	16,105.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,110.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,995.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	120,112.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	631,922.31
606	Otras rentas -----	20,238.40
699	TOTAL INGRESOS -----	652,160.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	280,573.15

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 17 ABR 2006  
 Cristian Lopez

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

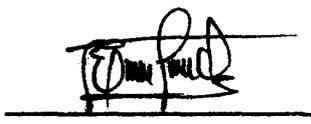
RUC: 1791311398001  
 RAZON SOCIAL: EXCELENCIA EN SEGURIDAD EXELSEGURIDAD S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,393.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	220,662.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,250.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	67,066.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,346.80
736	Promoción y publicidad -----	431.45
737	Combustibles -----	2,961.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,137.75
742	Suministros y materiales -----	1,024.64
743	Transporte -----	6,706.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,173.80
745	Gastos de viaje -----	1,444.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,166.39
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,296.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,990.75
749	Depreciación de activos fijos -----	8,384.29
752	Provisión cuentas incobrables -----	504.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,373.38
761	Otros gastos locales -----	3,161.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+769) -----	650,050.12
801	Utilidad del ejercicio -----	2,110.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	316.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	424.75
814	Utilidad Gravable -----	2,218.75
817	Saldo utilidad gravable -----	2,218.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	554.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,801.21
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,246.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709544108
199	RUC CONTADOR -----	1708251416001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709544108



Firma Contador (s)

C.I. 1708251416001