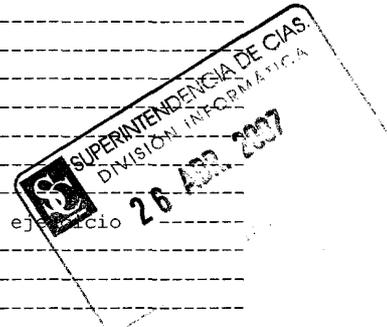


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	74
201	RUC -----	1791311396001
202	Razón Social -----	EXCELENCIA EN SEGURIDA
203	EXPEDIENTE -----	53414
311	Caja bancos -----	261.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	58,134.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,404.31
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,619.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,682.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,282.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,600.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,251.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	79,428.59
345	Muebles y enseres -----	4,780.80
346	Maquinaria y equipo -----	42,388.43
349	Equipo de computación y software -----	3,507.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,602.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,550.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,728.95
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	200.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	200.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,928.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	122,357.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,425.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,579.97
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,866.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,292.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,524.64
427	Obligaciones con el IESS -----	10,029.22
428	Obligaciones con empleados -----	16,930.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,010.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61,660.08
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	300.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,249.65
449	Prestamos de accionistas locales -----	7,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,549.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	85,209.73
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	2,071.65
509	Reserva de capital -----	12,979.74
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	16,105.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,990.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,147.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791311396001

RAZON SOCIAL: EXCELENCIA EN SEGURIDAD EXELSEGURIDAD C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	122,357.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	442,254.42
605	Rendimientos financieros -----	0.89
606	Otras rentas -----	18,736.81
699	TOTAL INGRESOS -----	460,992.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	178,316.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,097.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	145,189.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,980.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	52,072.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	424.99
736	Promoción y publicidad -----	872.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,494.85
742	Suministros y materiales -----	1,101.43
743	Transporte -----	4,595.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	267.60
745	Gastos de viaje -----	935.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,163.90
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,249.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,100.07
749	Depreciación de activos fijos -----	8,251.57
752	Provisión cuentas incobrables -----	581.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,090.99
761	Otros gastos locales -----	8,471.06
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	454,256.37
801	Utilidad del ejercicio -----	6,735.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,010.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	373.16
814	Utilidad Gravable -----	6,098.55
817	Saldo utilidad gravable -----	6,098.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,524.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,251.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,726.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709544108
199	RUC CONTADOR -----	1708251416001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 <p>Firma Representante Legal C.I. 1709544108</p>	 <p>Firma Contador (a) C.I. 1708251416001</p>	