

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167708001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA TERAN DELGADO TERDEL CIA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	650
201	RUC -----	1791167708001
202	Razón Social -----	EMPRESA DE SEGURIDAD Y
203	EXPEDIENTE -----	53578
311	Caja bancos -----	18,027.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	141,926.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	16,427.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,340.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	53.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,785.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,094.24
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	15,956.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	230,612.08
344	Instalaciones -----	33,471.84
345	Muebles y enseres -----	31,597.66
346	Maquinaria y equipo -----	193,729.83
349	Equipo de computación y software -----	22,539.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	141,031.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	137,822.97
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	50,556.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	233,990.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	233,990.44
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	2,130.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,130.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	466,732.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,521.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,950.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,074.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,383.60
427	Obligaciones con el IESS -----	66,854.49
428	Obligaciones con empleados -----	83,876.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	976.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	206,637.52
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,418.74
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	75,409.85
449	Prestamos de accionistas locales -----	67,216.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	157,045.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	363,682.91
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,127.17
509	Reserva de capital -----	67,325.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,646.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,150.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167708001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA TERAN DELGADO TERDEL CIA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	103,049.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	466,732.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,155,817.79
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	12,872.63
699	TOTAL INGRESOS -----	2,168,690.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,204,902.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	163,784.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	478,919.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,824.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,266.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	34,761.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,017.60
736	Promoción y publicidad -----	2,398.03
737	Combustibles -----	24,670.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,593.28
742	Suministros y materiales -----	46,508.67
743	Transporte -----	14,556.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,295.98
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,308.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,472.38
749	Depreciación de activos fijos -----	49,650.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	33,059.17
761	Otros gastos locales -----	21,010.78
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	5,178.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,162,179.35
801	Utilidad del ejercicio -----	6,511.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	976.66
814	Utilidad Gravable -----	5,534.41
817	Saldo utilidad gravable -----	5,534.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,383.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,785.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	19,402.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1900248236
199	RUC CONTADOR -----	1700826595001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

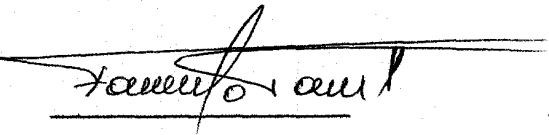
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167708001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA TERAN DELGADO TERDEL CIA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1900248236	 Firma Contador (a) C.I. 1700826595001