

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

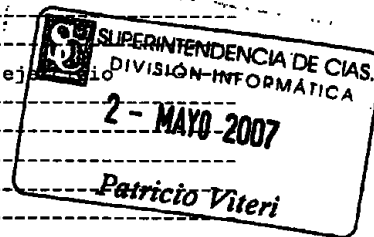
RUC: 1791329708001

RAZON SOCIAL: VIGPRI VIGILANCIA PRIVADA CIA. LTDA.

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 -----	9
201	RUC -----	1791329708001
202	Razón Social -----	VIGPRI VIGILANCIA PRIV
203	EXPEDIENTE -----	54064
311	Caja bancos -----	2,532.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,884.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	881.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,750.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,946.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,338.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	762.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,329.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	56,662.82
345	Muebles y enseres -----	4,016.31
346	Maquinaria y equipo -----	11,852.58
349	Equipo de computación y software -----	1,758.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,249.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,377.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,377.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	64,040.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	516.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	205.22
419	Prestamos de accionistas locales -----	18,163.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,307.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,177.43
427	Obligaciones con el IESS -----	3,390.08
428	Obligaciones con empleados -----	7,779.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ej -----	795.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,335.45
449	Prestamos de accionistas locales -----	16,707.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,707.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,042.84
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	723.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,119.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,155.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,997.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	64,040.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	160,019.63
606	Otras rentas -----	13,414.88
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,241.07
699	TOTAL INGRESOS -----	177,675.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	74,870.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791329708001

RAZON SOCIAL: VIGPRI VIGILANCIA PRIVADA CIA. LTDA.

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) -----	6,320.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,379.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	900.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,777.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,200.00
736	Promoción y publicidad -----	67.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	753.46
742	Suministros y materiales -----	1,078.94
743	Transporte -----	995.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	561.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,671.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,593.26
749	Depreciación de activos fijos -----	3,947.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	348.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	505.11
761	Otros gastos locales -----	400.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	172,370.60
801	Utilidad del ejercicio -----	5,304.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	795.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	200.50
814	Utilidad Gravable -----	4,709.73
817	Saldo utilidad gravable -----	4,709.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,177.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,329.42
898	Saldo a favor contribuyente -----	151.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303991051
199	RUC CONTADOR -----	1708251416001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1303991051

Firma Contador (a)

C.I. 1708251416001

