

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

S 4232

RUC: 1090109495001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4062718
106	No. de Empleados bajo nómina -----	134
201	RUC -----	1090109495001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA LIMITADA DE S
311	Caja bancos -----	4,022.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	217,463.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	585.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	39,453.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,335.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,962.46
328	Inventario de suministros y materiales -----	39,201.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	312,852.89
342	Edificios -----	92,997.65
344	Instalaciones -----	8,347.16
345	Muebles y enseres -----	18,260.34
346	Maquinaria y equipo -----	65,661.26
349	Equipo de computación y software -----	16,443.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	183,322.71
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,632.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	147,912.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	242,751.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	242,751.74
377	Otros activos diferidos -----	1,949.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,949.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	557,554.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89,377.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	89,523.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,075.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	359.20
427	Obligaciones con el IESS -----	33,759.45
428	Obligaciones con empleados -----	30,244.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,606.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	248,946.16
473	Otros pasivos diferidos -----	19,181.11
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	19,181.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	268,127.27
501	Capital suscrito o asignado -----	15,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	122,378.81
507	Reservas legal -----	17,492.71
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	24,901.24
509	Reserva de capital -----	58,228.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,036.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,389.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090109495001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	289,427.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	557,554.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	711,638.20
605	Rendimientos financieros -----	41.64
699	TOTAL INGRESOS -----	711,679.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	19,266.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	464,103.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,329.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,789.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,611.50
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	43,157.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,385.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,932.14
736	Promoción y publicidad -----	552.00
737	Combustibles -----	8,624.15
738	Lubricantes -----	470.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	77.00
742	Suministros y materiales -----	50,894.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,280.14
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	159.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,559.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,296.28
761	Otros gastos locales -----	12,816.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	694,303.66
801	Utilidad del ejercicio -----	17,376.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,606.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,751.49
814	Utilidad Gravable -----	25,521.24
817	Saldo utilidad gravable -----	25,521.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,380.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,021.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	359.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	359.20
903	INTERES POR MORA -----	3.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	362.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400662870
199	RUC CONTADOR -----	0400578878001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	362.30
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090109495001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG

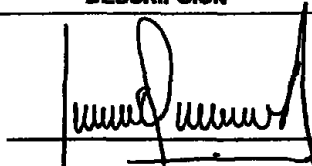
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

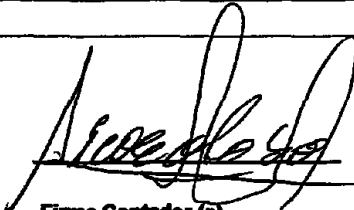
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0400662870



Firma Contador (a)

C.I. 0400578878001