

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090109495001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400662870
199	RUC CONTADOR -----	0400578878001
201	RUC -----	1090109495001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE SEGURIDAD
311	Caja bancos -----	20,112.79
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	76,523.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,828.70
319	Otas y docs por cobrar clientes relacionados -----	22,187.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,129.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	114,124.98
342	Edificios -----	92,997.65
344	Instalaciones -----	8,347.16
345	Muebles y enseres -----	18,260.34
346	Maquinaria y equipo -----	66,111.26
349	Equipo de computación y software -----	9,305.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	132,632.33
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,632.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	190,707.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	142,578.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	142,578.67
377	Otros activos diferidos -----	9,087.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,087.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	265,791.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	80,581.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,577.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,734.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,592.17
427	Obligaciones con el IESS -----	10,350.38
428	Obligaciones con empleados -----	33,926.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	153,762.53
473	Otros pasivos diferidos -----	414.46
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	414.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	154,176.99
501	Capital suscrito o asignado -----	15,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,880.89
507	Reservas legal -----	18,331.65
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	26,579.13
509	Reserva de capital -----	7,129.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,711.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	35,981.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	111,614.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	265,791.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	575,613.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090109495001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	575,613.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	223,424.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	39,253.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,049.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,450.06
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	105,564.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,379.39
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	426.15
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	596.75
736	Promoción y publicidad -----	445.42
737	Combustibles -----	5,223.31
738	Lubricantes -----	375.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,779.00
742	Suministros y materiales -----	32,238.34
743	Transporte -----	67.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	349.71
745	Gastos de viaje -----	139.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,727.92
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	471.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,813.32
749	Depreciación de activos fijos -----	42,795.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,572.48
761	Otros gastos locales -----	6,771.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	529,922.89
801	Utilidad del ejercicio -----	45,690.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,853.61
814	Utilidad gravable -----	38,837.15
817	Saldo utilidad gravable -----	38,837.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,709.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,117.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,592.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,592.17
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,592.17
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,592.17

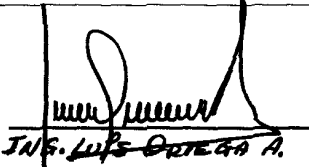
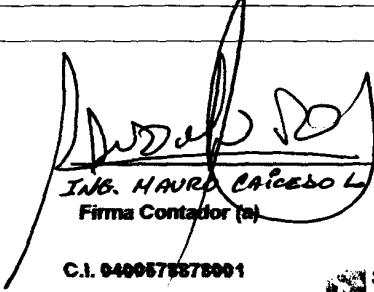
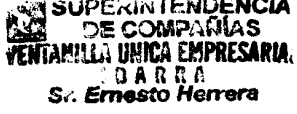
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090109495001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 JNS. LUIS ORTEGA A. Firma Representante Legal C.I. 0400662879	 ING. HAYD CAICEDO L. Firma Contador (a) C.I. 0400578375001
		 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS VENTANILLA UNICA EMPRESARIA BOGOTÁ Sr. Ernesto Herrera