

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359003001

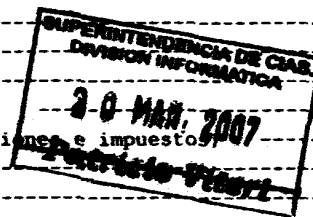
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA GUERRA OCAÑA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

54578

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
201	RUC -----	1791359003001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE SEGURIDAD
203	EXPEDIENTE -----	54578
311	Caja bancos -----	15,047.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,623.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,083.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	388.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,132.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,097.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,373.05
345	Muebles y enseres -----	4,457.94
346	Maquinaria y equipo -----	25,310.54
349	Equipo de computación y software -----	8,837.94
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,162.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,443.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,443.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	52,816.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	793.35
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,731.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,034.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,510.04
427	Obligaciones con el IESS -----	1,037.82
428	Obligaciones con empleados -----	7,202.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,034.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,344.75
471	Anticipo clientes -----	4,428.52
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,428.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,773.27
501	Capital suscrito o asignado -----	6,400.00
507	Reservas legal -----	608.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,684.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,350.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,043.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	52,816.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	112,584.05
606	Otras rentas -----	5.06
699	TOTAL INGRESOS -----	112,589.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	67,163.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,277.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,589.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,813.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359003001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA GUERRA OCAÑA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	401.80
737	Combustibles -----	2,561.78
742	Suministros y materiales -----	2,707.03
743	Transporte -----	527.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,888.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,378.25
749	Depreciación de activos fijos -----	4,640.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	170.16
761	Otros gastos locales -----	1,574.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	105,693.96
801	Utilidad del ejercicio -----	6,895.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,034.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	179.27
814	Utilidad Gravable -----	6,040.15
817	Saldo utilidad gravable -----	6,040.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,510.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,097.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	412.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	412.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	412.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705983524
199	RUC CONTADOR -----	1705257283001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	412.59
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1705983524

Firma Contador (a)

C.I. 1705257283001