

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

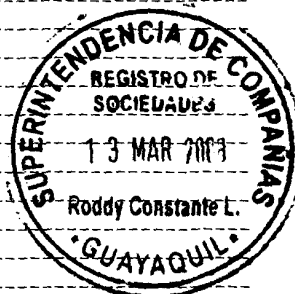
RUC: 0991511296001

RAZON SOCIAL: VIGILANCIA Y PROTECCION COMERCIAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	4731729
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908881378
199	RUC CONTADOR -----	0916997802001
201	RUC -----	0991511296001
202	Razón Social -----	VIGILANCIA Y PROTECCIO
203	EXPEDIENTE -----	84642
311	Caja bancos -----	14.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,145.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	419.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,359.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,135.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	864.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,991.49
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,077.47
338	Otros activos corrientes -----	4,989.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,157.65
345	Muebles y enseres -----	13,037.32
346	Maquinaria y equipo -----	6,377.85
349	Equipo de computación y software -----	3,789.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,333.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,871.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,871.06
371	Gastos de organización y constitución -----	500.00
378	(-) Amortización acumulada -----	500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,028.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,404.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,118.10
427	Obligaciones con el IESS -----	68.80
428	Obligaciones con empleados -----	8,456.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,047.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	43,047.09
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
507	Reservas legal -----	481.38
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	850.00
509	Reserva de capital -----	11,969.51
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	265.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,462.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,024.19
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	23.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	981.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	44,028.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

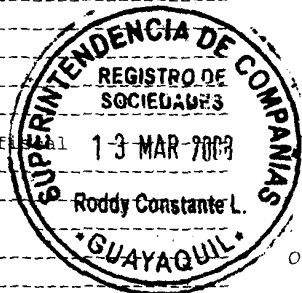
RUC: 0991511296001

RAZON SOCIAL: VIGILANCIA Y PROTECCION COMERCIAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	146,207.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	10,897.15
608	Otras rentas exentas	5,136.49
699	TOTAL INGRESOS	162,241.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	126,595.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	155.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	900.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,597.45
732	Mantenimiento y reparaciones	2,520.66
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,279.00
736	Promoción y publicidad	1,105.15
742	Suministros y materiales	1,770.96
743	Transporte	2,343.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	519.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,239.42
748	Impuestos contribuciones y otros	448.51
749	Depreciación de activos fijos	1,439.11
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	100.00
752	Provisión cuentas incobrables	151.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales	624.54
761	Otros gastos locales	3,512.17
765	Pérdidas en cartera	961.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	162,264.35
802	Pérdida del ejercicio	23.20
805	(-) 100% Otras rentas exentas	5,136.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,046.17
815	Pérdida	4,113.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,991.49
898	Saldo a favor contribuyente	1,991.49
904	MULTAS	15.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	15.00
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	15.00



Firma Representante Legal

C.I. 0908881378

Firma Contador (a)

C.I. 0916997802001

84642



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991511296001
CEP#(Número de Serie)	870166060241
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	VIGILANCIA Y PROTECCION COMERCIAL VIPROCOSA CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/02/2008
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Hora de Declaración	10:49:01 AM
Fecha Máxima de Pago	26/02/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 15.00
Total a Pagar	\$ 15.00

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 15.00 , debe ser cancelado antes del 26/02/2008