

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400593001

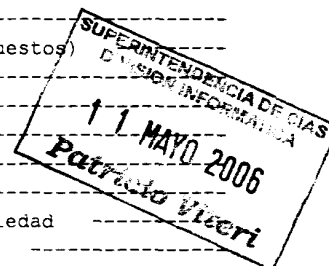
RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMIED CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

86092

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791400593001
202	Razón Social -----	SERVICIOS DE SEGURIDAD
203	EXPEDIENTE -----	86092
311	Caja bancos -----	93,645.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	386,372.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,667.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,295.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	21,241.29
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	26,855.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	50,605.67
338	Otros activos corrientes -----	2,836.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	588,184.96
342	Edificios -----	75,502.63
345	Muebles y enseres -----	28,396.83
349	Equipo de computación y software -----	58,211.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	191,692.09
353	Otros activos fijos tangibles -----	239,503.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	227,916.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	365,389.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	365,389.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	953,574.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	72,686.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	269.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,256.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,196.51
427	Obligaciones con el IESS -----	82,547.15
428	Obligaciones con empleados -----	30,984.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	50,751.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	243,691.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	243,691.88
501	Capital suscrito o asignado -----	11,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	106,231.80
507	Reservas legal -----	2,200.00
509	Reserva de capital -----	9,536.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	368,293.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	212,620.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	709,882.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	953,574.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,929,513.01
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,678.49
699	TOTAL INGRESOS -----	7,932,191.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,886,330.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	26,855.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400593001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMELEDA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,171,529.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	410,598.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	440,184.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	92,674.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	27,258.10
736	Promoción y publicidad -----	23,565.03
737	Combustibles -----	21,091.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	61,072.43
742	Suministros y materiales -----	41,322.97
743	Transporte -----	11,099.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,047.01
745	Gastos de viaje -----	13,008.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	85,798.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,892.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,757.01
749	Depreciación de activos fijos -----	73,162.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,863.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,123.45
761	Otros gastos locales -----	1,217,322.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,593,847.44
801	Utilidad del ejercicio -----	338,344.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	50,751.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,296.07
814	Utilidad Gravable -----	299,888.52
817	Saldo utilidad gravable -----	299,888.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	74,972.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	69,775.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,196.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,196.51
903	INTERES POR MORA -----	42.40
904	MULTAS -----	2,249.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,488.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905687950
199	RUC CONTADOR -----	1713675989001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,488.07
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

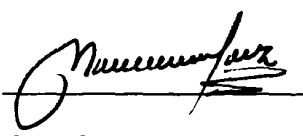
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400593001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0905687950	 Firma Contador (a) C.I. 1713675989001