

86092

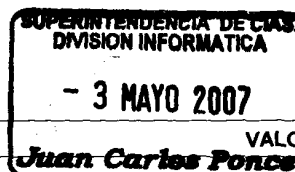
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400593001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CÍA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1823
201	RUC -----	1791400593001
202	Razón Social -----	SERVICIOS DE SEGURIDAD
203	EXPEDIENTE -----	86092
311	Caja bancos -----	388,891.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	138,547.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,052.54
328	Inventario de suministros y materiales -----	23,308.93
338	Otros activos corrientes -----	19,409.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	553,105.43
342	Edificios -----	75,502.63
344	Instalaciones -----	869.03
345	Muebles y enseres -----	29,160.76
349	Equipo de computación y software -----	35,186.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	176,894.05
353	Otros activos fijos tangibles -----	247,843.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	241,089.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	324,366.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	324,366.62
377	Otros activos diferidos -----	31,253.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	31,253.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	908,725.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,742.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	76,653.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	257.55
427	Obligaciones con el IESS -----	130,824.30
428	Obligaciones con empleados -----	38,939.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	51,210.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	316,628.36
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	215,314.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	215,314.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	531,942.75
501	Capital suscrito o asignado -----	11,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	45,231.80
507	Reservas legal -----	2,200.00
509	Reserva de capital -----	9,536.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	100,318.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	208,496.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	376,782.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	908,725.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,927,047.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	75,029.84
699	TOTAL INGRESOS -----	8,002,077.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400593001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMEID CÍA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,280,499.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	559,086.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	643,742.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	89,450.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	36,068.88
736	Promoción y publicidad -----	31,257.00
737	Combustibles -----	36,923.73
739	Arrendamiento mercantil local -----	6,139.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	62,508.92
742	Suministros y materiales -----	2,261,262.72
743	Transporte -----	186,959.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	42,823.05
745	Gastos de viaje -----	7,315.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,298.95
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,121.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,589.19
749	Depreciación de activos fijos -----	75,512.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,385.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	32,287.99
761	Otros gastos locales -----	241,436.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,660,671.95
801	Utilidad del ejercicio -----	341,405.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	51,210.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	36,597.75
814	Utilidad Gravable -----	326,792.08
817	Saldo utilidad gravable -----	326,792.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	81,698.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	81,440.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	257.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	257.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	257.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905687950
199	RUC CONTADOR -----	1704377819001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	257.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

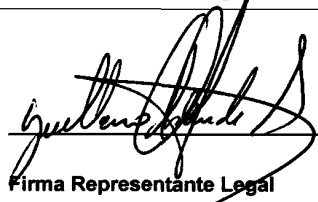
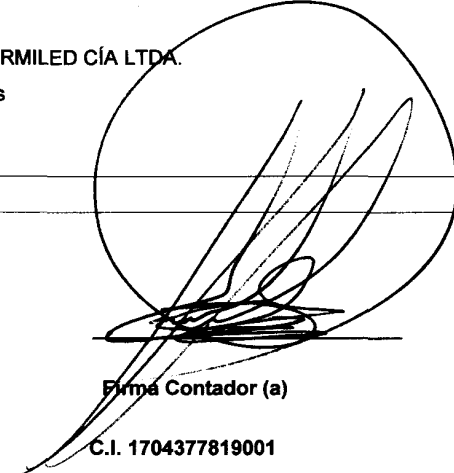
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400593001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CÍA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0905687950	 Firma Contador (a) C.I. 1704377819001