

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705297001

RAZON SOCIAL: PROVIGILANCE CÍA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

88195

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791705297001
202	Razón Social -----	PROVIGILANCE CÍA LTDA.
311	Caja bancos -----	202,345.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	204,487.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,266.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,902.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	20,710.60
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,203.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	480.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	433,862.21
346	Maquinaria y equipo -----	37,380.90
349	Equipo de computación y software -----	322.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,775.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,779.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	43,699.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	43,699.76
377	Otros activos diferidos -----	570.93
378	(-) Amortización acumulada -----	285.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	285.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	477,847.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	207,599.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	526.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34,697.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6.29
427	Obligaciones con el IESS -----	20,590.71
428	Obligaciones con empleados -----	6,946.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,875.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	280,242.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	280,242.34
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	146,200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,026.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	37,578.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	197,605.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	477,847.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,429,151.69
605	Rendimientos financieros -----	38.03
699	TOTAL INGRESOS -----	3,429,189.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	444,942.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	61,733.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	89,966.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,915.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,577.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705297001

RAZON SOCIAL: PROVIGILANCE CÍA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

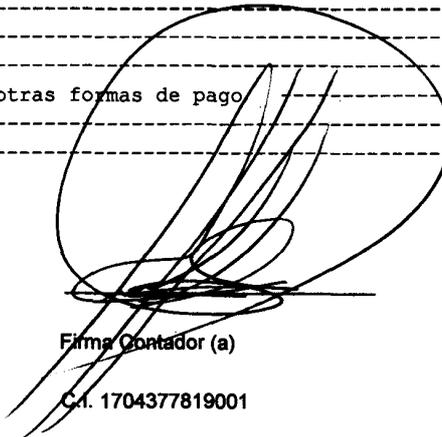
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	79.83
737	Combustibles -----	3,264.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,511.17
742	Suministros y materiales -----	1,492,008.33
743	Transporte -----	928,959.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	805.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,252.91
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,868.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,620.75
749	Depreciación de activos fijos -----	5,233.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,044.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,476.03
761	Otros gastos locales -----	289,996.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,363,256.93
801	Utilidad del ejercicio -----	65,932.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,875.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,570.07
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	95.15
814	Utilidad Gravable -----	73,532.06
817	Saldo utilidad gravable -----	73,532.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,383.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,376.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710981893
199	RUC CONTADOR -----	1704377819001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6.29
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1710981893



Firma Contador (a)

C.I. 1704377819001