

88195

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

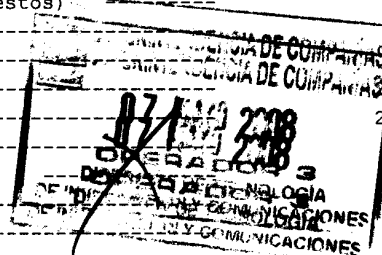
RUC: 1791705297001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y VIGILANCIA PROVIGILANCE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8854295
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710981893
199	RUC CONTADOR -----	1706463864001
201	RUC -----	1791705297001
202	Razón Social -----	SEGURIDAD Y VIGILANCIA
203	EXPEDIENTE -----	88195
311	Caja bancos -----	117,941.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	152,486.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,674.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,346.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,100.08
328	Inventario de suministros y materiales -----	108,350.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	401,550.77
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 -----	13,136.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,342.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,342.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	438,892.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	63,194.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,583.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,176.99
427	Obligaciones con el IESS -----	6,107.82
428	Obligaciones con empleados -----	16,152.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,125.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	136,340.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	136,340.71
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	135,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50,352.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	105,199.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	302,552.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	438,892.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	154,751.99
699	TOTAL INGRESOS -----	154,751.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	405,403.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	56,139.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	155,273.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	72.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	698.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,066.98
736	Promoción y publicidad -----	395.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

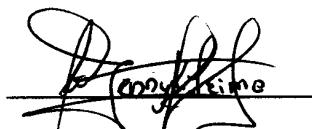
RUC: 1791705297001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y VIGILANCIA PROVIGILANCE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	481.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,245.49
742	Suministros y materiales -----	985,267.19
743	Transporte -----	368,224.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	92.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	642.11
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,761.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,061.68
749	Depreciación de activos fijos -----	6,357.73
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,407.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,905.35
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,672.27
761	Otros gastos locales -----	9,079.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,027,249.69
801	Utilidad del ejercicio -----	127,502.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,125.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,826.48
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	95.15
814	Utilidad Gravable -----	117,108.28
817	Saldo utilidad gravable -----	117,108.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,277.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,100.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,176.99
901	PAGO PREVIO -----	3,176.99
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
Antonio Linares
 C.I. 1710981893



Firma Contador (a)
Marcos García
 C.I. 1706463664001