

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

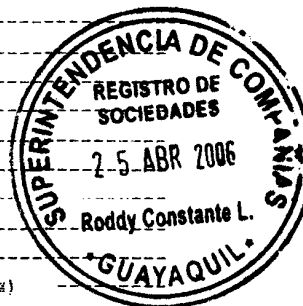
RUC: 0990361452001

RAZON SOCIAL: BLOQUE ESPECIAL DE SEGURIDAD EMPRESARIAL BESE CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(B) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	68
201	RUC -----	0990361452001
202	Razón Social -----	BLOQUE ESPECIAL DE SEG
203	EXPEDIENTE -----	23663-78
311	Caja bancos -----	720.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,432.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,033.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,533.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,191.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,376.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,221.17
345	Muebles y enseres -----	3,553.41
349	Equipo de computación y software -----	10,352.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,254.24
353	Otros activos fijos tangibles -----	27,621.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,206.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,573.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,573.95
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	23,193.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	23,193.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	65,988.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,973.16
427	Obligaciones con el IESS -----	9,259.58
428	Obligaciones con empleados -----	17,653.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,885.84
459	Provisiones -----	2,216.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,216.13
473	Otros pasivos diferidos -----	2,530.80
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,530.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,632.77
501	Capital suscrito o asignado -----	2,200.00
507	Reservas legal -----	3,734.70
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,612.70
509	Reserva de capital -----	16,756.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones a impuestos) -----	3,051.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,355.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	65,988.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	286,311.52
606	Otras rentas -----	8,918.21
699	TOTAL INGRESOS -----	295,229.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	224,383.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,088.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	935.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

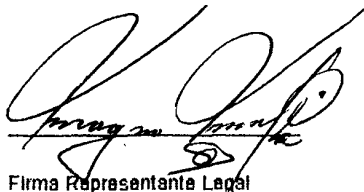
RUC: 0890361452001

RAZON SOCIAL: BLOQUE ESPECIAL DE SEGURIDAD EMPRESARIAL BESE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

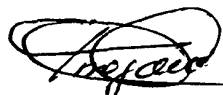
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,050.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,800.00
736	Promoción y publicidad -----	2,112.80
742	Suministros y materiales -----	1,901.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,125.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,112.46
749	Depreciación de activos fijos -----	4,619.15
752	Provisión cuentas incobrables -----	324.32
756	Intereses pagados a terceros locales -----	934.43
761	Otros gastos locales -----	10,790.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	292,177.83
801	Utilidad del ejercicio -----	3,051.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	457.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	934.43
814	Utilidad Gravable -----	3,528.54
817	Saldo utilidad gravable -----	3,528.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	882.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,533.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,650.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902250216
199	RUC CONTADOR -----	0900226770001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	ARI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902250216



Firma Contador (a)

C.I. 0900226770001

