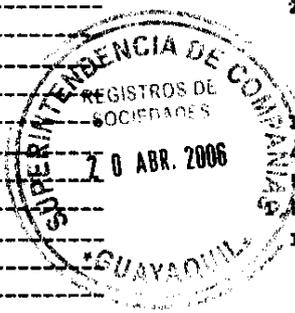


I

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990949638001
 RAZÓN SOCIAL: PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990949638001
202	Razón Social -----	PROTECTORES PRIVADOS P
203	EXPEDIENTE -----	27573
311	Caja bancos -----	25,153.29
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	187,158.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	169,541.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	36,707.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,831.83
333	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	430,412.44
334	Edificios -----	246,306.70
343	Muebles y enseres -----	39,214.91
349	Equipo de computación y software -----	93,053.63
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	638,346.36
353	Otros activos fijos tangibles -----	192,658.42
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	638,534.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	553,025.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	553,025.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	983,437.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89,358.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,952.31
427	Obligaciones con el IESS -----	34,769.97
428	Obligaciones con empleados -----	119,328.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	284,409.08
443	Obligaciones con Instituciones financieras locales -----	207,607.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	207,607.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	492,016.61
501	Capital suscrito o asignado -----	16,600.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	200.00
506	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	205,613.35
507	Reservas legal -----	30,323.68
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	24,901.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40,639.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	173,542.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	491,420.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	983,437.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	257,329.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	160,022.89
603	Renderimientos financieros -----	248.26
606	Otras rentas -----	3,710.22
699	TOTAL INGRESOS -----	1,821,310.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	636,358.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	84,203.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	90,382.88



I

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990949638001

RAZON SOCIAL: PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	394,294.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	67,432.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,212.04
735	Comisión a sociedades -----	15,364.40
736	Promoción y publicidad -----	2,217.49
7	Combustibles -----	18,341.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,549.99
742	Suministros y materiales -----	36,616.11
743	Transporte -----	71,399.21
745	Gastos de viaje -----	3,117.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,318.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,507.77
749	Depreciación de activos fijos -----	136,864.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,491.80
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	28,896.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,647,767.96
801	Utilidad del ejercicio -----	173,542.83
802	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,031.40
814	Utilidad Gravable -----	147,511.25
817	Saldo utilidad gravable -----	147,511.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	36,877.81
819	(-) Anticipo pagado -----	3,763.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,816.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,298.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	622.36
90	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,298.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15,298.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801864842
199	RUC CONTADOR -----	0903165981001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15,298.03
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Epsy E. Soria C.

Firma Representante Legal

C.I. 1801864842

Helo Dellacosta

Firma Contador (a)

C.I. 0905165981001

