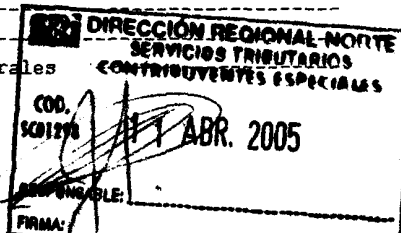


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790982009001
 RAZON SOCIAL: SEGDEFENSA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

116505

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	112
201	RUC -----	1790982009001
202	Razón Social -----	SEGDEFENSA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	46505
311	Caja bancos -----	73,423.87
313	Inversiones financieras temporales -----	303,120.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,711.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	257,528.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,246.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,730.44
338	Otros activos corrientes -----	3,304.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	644,066.45
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	98,451.49
347	Equipo de computación y software -----	5,152.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	48,766.49
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	72,883.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,486.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,486.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	723,553.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47,316.44
425	Obligaciones con el IESS -----	41,295.61
427	Obligaciones con empleados -----	249,724.04
431	Otros pasivos a corto plazo -----	5,355.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	343,691.28
457	Provisiones para jubilación patronal -----	166,609.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	166,609.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	510,300.89
501	Capital suscrito o asignado -----	15,000.00
507	Reservas legal -----	10,256.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	157,034.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,961.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	213,252.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	723,553.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,331,266.68
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	11,610.03
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,428.98
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,828.67
699	TOTAL INGRESOS -----	1,351,134.36
750	Sueldos, salarios -----	374,882.32
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	741,171.26
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	20,682.46
754	Honorarios a personas naturales -----	879.20
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	4,577.42



RUC: 1790982009001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 2346613 No. Auto: 4648 Periodo
 Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102857802 No. Formulario: 1447693 Total a Pagar: S
 2,311.41 Fecha de Recaudación: 11/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790982009001

RAZON SOCIAL: SEGDEFENSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

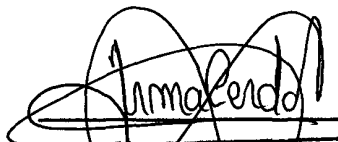
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Combustibles -----	3,874.90
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	59,746.43
764	Suministros y materiales -----	1,531.42
765	Gastos de gestión -----	6,988.50
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,394.25
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	44.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,928.34
770	Depreciación de activos fijos -----	15,986.54
775	Intereses y comisiones locales -----	2,080.50
778	Otros gastos de administración y ventas -----	52,266.83
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,295,034.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,295,034.37
797	Utilidad del ejercicio -----	56,099.99
801	Utilidad del ejercicio -----	56,099.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,912.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,718.14
814	Utilidad Gravable -----	64,905.68
817	Saldo utilidad gravable -----	64,905.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,226.42
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,915.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,311.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700308628
199	RUC CONTADOR -----	1706318803001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,311.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,311.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,311.41
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1700308628



Firma

DIRECCION REGIONAL NORTE	
SERVICIOS TRIBUTARIOS	
CONTRIBUYENTES ESPECIALES	
C.I. 706318803001	11 ABR. 2005
SC01298	
RESPONSABLE: _____	
FIRMA: _____	