

48950



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791288955001

RAZON SOCIAL: DEFENCE SYSTEMS ECUADOR DSE CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	576
201	RUC	1791288955001
202	Razón Social	DEFENCE SYSTEMS ECUADO
311	Caja bancos	434,174.75
313	Inversiones financieras temporales	32,200.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,236,066.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables	38,428.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,472,747.06
321	Otras cuentas por cobrar	62,028.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	26,952.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Rer)	99,793.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,325,533.16
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipo	259,267.19
347	Equipo de computación y software	440,561.98
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión	342,725.53
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	517,348.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	525,206.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO	525,206.09
377	Otros activos diferidos	22,151.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22,151.51
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,872,890.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	82,858.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	153,083.13
425	Obligaciones con el IESS	59,633.34
427	Obligaciones con empleados	12,448.12
428	Transferencia casa matriz y sucursales	326,002.58
429	Provisiones a corto plazo	287,995.31
431	Otros pasivos a corto plazo	47,378.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	969,398.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	969,398.90
501	Capital suscrito o asignado	20,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	10,000.00
507	Reservas legal	4,225.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,621,742.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	267,523.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,903,491.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,872,890.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,521,836.32
607	Ingreso no operacional otras rentas	9,547.42
608	Utilidad en venta de activos fijos	107,563.91
699	TOTAL INGRESOS	8,638,947.65
719	MOD sueldos y salarios	3,785,940.69
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	1,759,737.91

DIRECTOR GENERAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SPECIALISTAS
100.000.000
10 ABR. 2005
RESPONSABLE
FIRMA

DEPENDENCIA DE LAS
DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN
29 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791288955001

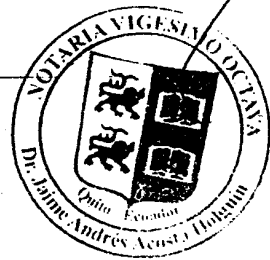
RAZON SOCIAL: DEFENCE SYSTEMS ECUADOR DSE CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

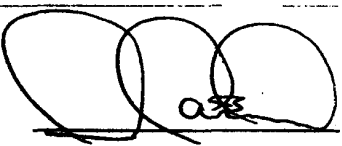
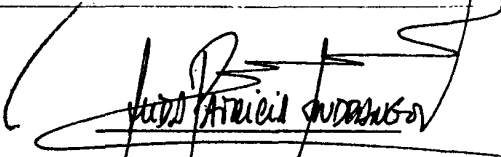
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	MOD honorarios a personas naturales -----	414,118.18
728	Suministros y materiales -----	43,212.62
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	357,020.83
730	Mantenimiento y reparaciones -----	87,139.96
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,307.87
738	Combustibles y lubricantes -----	74,794.19
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,339.15
748	Otros costos -----	471,735.59
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	7,061,346.99
750	Sueldos, salarios -----	183,447.04
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	87,930.77
754	Honorarios a personas naturales -----	358,285.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	66,695.95
762	Combustibles -----	2,500.16
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	37,294.60
764	Suministros y materiales -----	19,321.59
765	Gastos de gestión -----	18,872.75
766	Gastos de viaje -----	28,865.86
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	62,945.18
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,013.46
769	Impuestos contribuciones y otros -----	11,461.32
770	Depreciación de activos fijos -----	244,754.79
773	Provisión cuentas incobrables -----	38,750.12
778	Otros gastos de administración y ventas -----	26,017.19
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,189,155.78
781	Pérdida en venta de activos -----	6,620.13
782	Otros gastos no operacionales -----	114,301.40
789	Otros gastos no operacionales -----	120,921.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,371,424.30
797	Utilidad del ejercicio -----	267,523.35
801	Utilidad del ejercicio -----	267,523.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	69,730.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	197,348.73
814	Utilidad Gravable -----	395,141.27
817	Saldo utilidad gravable -----	395,141.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	98,785.32
820	(-) Retenciones en la fuente -----	99,793.04
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,007.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901425462
199	RUC CONTADOR -----	1706823927001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	(BANCO DEL PICHINCHA)

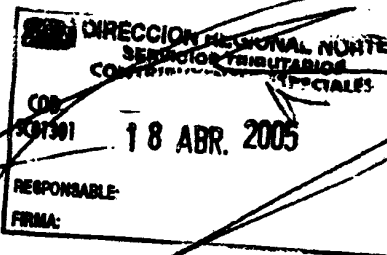
JVI DEL. 10. 01.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791288955001
 RAZON SOCIAL: DEFENCE SYSTEMS ECUADOR DSE CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		
C.I. 0901425462		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 1706823927001		



RUC: 1791288955001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: aut No. Serial: 010102070211 No. Formulario: 1402004 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 10/04/05

ON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO
QUE ANTECEDE. EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO
DE EN 2005 FOLIA (S) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO
ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI, DESPUES DE HABER VERIFICADO 20
FOTOCOPIA (S) QUE ENTREGUE AL MISMO, HABIENDO
ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA,
ACTUALMENTE A MI CARGO, CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO A 26 DE ABRIL DE 2005

EL NOTARIO
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR

