

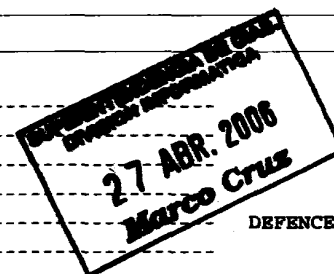
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791288955001

RAZON SOCIAL: DEFENCE SYSTEMS ECUADOR DSE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	743
201	RUC -----	1791288955001
202	Razón Social -----	DEFENCE SYSTEMS ECUADO
203	EXPEDIENTE -----	48950
311	Caja bancos -----	1,033,816.03
313	Inversiones financieras temporales -----	32,200.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,175,067.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,681.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	597,850.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	53,143.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	22,153.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,007.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	88,023.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,999,580.98
345	Muebles y enseres -----	85,105.42
346	Maquinaria y equipo -----	31,937.12
349	Equipo de computación y software -----	179,134.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	599,564.34
353	Otros activos fijos tangibles -----	446,399.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	634,931.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	707,209.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	707,209.56
377	Otros activos diferidos -----	9,541.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,541.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,716,332.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	196,105.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	137,575.44
427	Obligaciones con el IESS -----	89,523.96
428	Obligaciones con empleados -----	743.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	124,235.36
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	1,310,723.27
431	Provisiones a corto plazo -----	445,861.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,480,768.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,480,768.26
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 -----	689,066.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	532,272.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,235,563.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,716,332.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,331,457.30
606	Otras rentas -----	10,354.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791288955001

RAZON SOCIAL: DEFENCE SYSTEMS ECUADOR DSE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
608	Otras rentas exentas -----	26,249.66
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	9,341.18
699	TOTAL INGRESOS -----	8,377,402.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,962,065.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	702,770.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	802,508.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	605,364.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	97,259.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,532.60
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	76,285.65
736	Promoción y publicidad -----	13,818.27
737	Combustibles -----	59,959.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	378,824.38
742	Suministros y materiales -----	76,645.12
743	Transporte -----	301,528.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	54,474.90
745	Gastos de viaje -----	65,155.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71,052.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	51.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	37,379.26
749	Depreciación de activos fijos -----	207,910.11
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	5,206.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,142.33
761	Otros gastos locales -----	1,474.20
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	8,486.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,544,895.26
801	Utilidad del ejercicio -----	832,507.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	124,235.36
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	26,249.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,977.82
814	Utilidad Gravable -----	704,000.37
817	Saldo utilidad gravable -----	704,000.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	176,000.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	89,030.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	86,969.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	86,969.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	86,969.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708770233
199	RUC CONTADOR -----	1706823927001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	86,969.24
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	176,000.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791288955001

RAZON SOCIAL: DEFENCE SYSTEMS ECUADOR DSE CIA LTDA

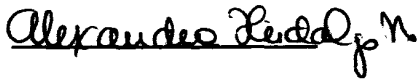
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

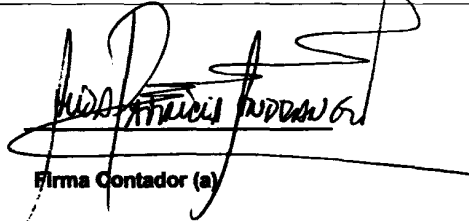
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1708770233



Firma Contador (a)

C.I. 1706823927001