

48950

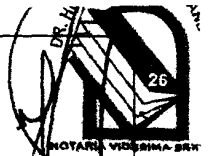
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791288955001

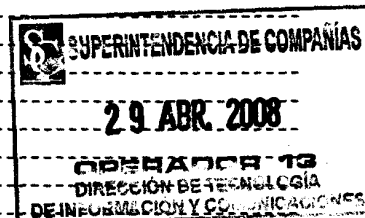
RAZON SOCIAL: DEFENCE SYSTEMS ECUADOR DSE CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8689155
106	No. de Empleados bajo nómina -----	887
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708770233
199	RUC CONTADOR -----	1713520144001
201	RUC -----	1791288955001
202	Razón Social -----	DEFENCE SYSTEMS ECUADO
203	EXPEDIENTE -----	48950
311	Caja bancos -----	491,985.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,000,503.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,468.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	610,968.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	84,745.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,692.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	128,250.00
338	Otros activos corrientes -----	40,826.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,364,503.80
345	Muebles y enseres -----	83,485.36
346	Maquinaria y equipo -----	30,517.39
349	Equipo de computación y software -----	191,841.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	612,877.10
353	Otros activos fijos tangibles -----	481,487.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	854,873.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	545,335.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	545,335.48
377	Otros activos diferidos -----	17,270.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,270.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,927,109.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	133,964.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	102,893.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	55,026.79
427	Obligaciones con el IESS -----	110,519.46
428	Obligaciones con empleados -----	2,578.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	38,842.44
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	592,185.44
431	Provisiones a corto plazo -----	421,985.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,457,995.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,457,995.87
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	5,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,361,573.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	92,540.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,469,114.07



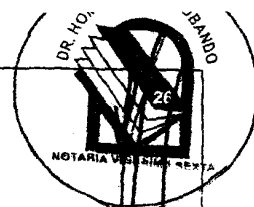
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791288955001

RAZON SOCIAL: DEFENCE SYSTEMS ECUADOR DSE CIA LTDA

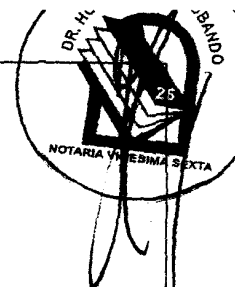
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,927,109.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,329,346.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	173,002.61
605	Rendimientos financieros	18,923.35
608	Otras rentas exentas	13,067.31
699	TOTAL INGRESOS	9,534,339.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,145,728.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,102,133.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,392,139.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	137,654.20
732	Mantenimiento y reparaciones	198,730.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,560.37
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	55,206.02
736	Promoción y publicidad	7,939.04
737	Combustibles	39,457.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	389,967.84
742	Suministros y materiales	43,479.82
743	Transporte	140,955.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,993.55
745	Gastos de viaje	67,271.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	68,353.86
748	Impuestos contribuciones y otros	59,630.45
749	Depreciación de activos fijos	195,909.87
752	Provisión cuentas incobrables	1,826.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	7,605.05
761	Otros gastos locales	269,319.36
764	Pérdida en venta de activos fijos	67.27
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	9,347,929.90
801	Utilidad del ejercicio	186,409.96
803	(-) 15% Participación trabajadores	40,802.54
805	(-) 100% Otras rentas exentas	13,067.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país	85,606.93
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	1,960.10
814	Utilidad Gravable	220,107.14
817	Saldo utilidad gravable	220,107.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	55,026.79
819	(-) Anticipo pagado	455.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	127,794.94
898	Saldo a favor contribuyente	73,223.21
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



RUC: 1791288955001
RAZON SOCIAL: DEFENCE SYSTEMS ECUADOR DSE CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Alexandra Hidalgo M.

[Signature]

Firma Representante Legal
ALEXANDRA HIDALGO
C.I. 1708770233

Firma Contador (a)
DAVID LOPEZ OBANDO
C.I. 1713520144001

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley
Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede,
es igual al documento presentado ante mí.

en: *WCA* *folios 1 y 2*
Quito, a **29 ABR. 2008**

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARIO VIGESIMO SEXTO
DEL CANTON QUITO

