IMPRESO POR DFPSETEC S.A. 0.0148 NC. 2005/03/22

FORMULARIO 41A/RENTA
ESTADO DE BALANCES
NEGOCIO - SOCIEDADES

No. 0002229

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	----	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	202 EXPEDIENTE
1791410778001	INTERTIONAL SECURITY SOCIETY SOCIETYSEC CIA.	87109

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		4,108.42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		31,279.11	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		134,368.98	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		169,756.51	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		---	
EDIFICIOS		---	
OBRAS EN PROCESO		---	
INSTALACIONES		3,009.75	
MUEBLES Y ENSERES		38,198.68	
MAQUINARIA Y EQUIPO		77,989.14	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		8,843.71	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		54,553.55	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		73,487.73	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369		73,487.73	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		---	
CLIENTES NO RELACIONADOS		---	
OTROS		---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		---	
OTRAS		---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		---	
OTROS ACTIVOS		---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		---	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		---	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		11,201.53	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1,647.50	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		176.99	
CON EL IESS		110.94	
CON EMPLEADOS		6,496.94	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		6,369.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	
PROVISIONES		---	
CRÉDITO A MUTUO		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26,002.90	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		---	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---	
PROVISIONES		---	
CRÉDITO A MUTUO		---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		---	
TOTAL OTROS PASIVOS		---	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		26,002.90	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	6,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	
RESERVA LEGAL	507	8,714.92	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	178,164.99	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	24,361.43	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	217,241.34	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	243,244.24	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	895,408.43	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---	
EXPORTACIONES NETAS	603	---	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---	
OTRAS RENTAS	606	---	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---	
TOTAL INGRESOS	699	895,408.43	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---	
BAJA DE INVENTARIOS	723	---	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6,232.00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	617,152.36	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1,332.88	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	11,470.35	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	107,954.27	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	17,871.49	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1,373.95	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	4,740.66	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	327.59	
COMBUSTIBLES	737	2,725.61	
LUBRICANTES	738	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	4,533.00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---	
TRANSPORTE	743	4,000.45	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	17,930.72	
GASTOS DE VIAJE	745	8,935.35	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	13,298.49	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2,320.41	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	13,392.92	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---	
[illegible] LOCALES	754	1,641.79	
[illegible] AL EXTERIOR	755	---	
[illegible] LOCALES	756	---	
[illegible] AL EXTERIOR	757	---	
[illegible] LOCALES	758	---	
[illegible] AL EXTERIOR	759	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---	
[illegible] LOCALES	761	---	
[illegible] DEL EXTERIOR	762	---	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	2,815.54	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	852,948.41	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	42,460.02	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6,369.00	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---	
[illegible] EN EL PAÍS	806	---	
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	---	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+0	814	36,091.02	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	---	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	36,091.02	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	9,022.76	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	8,845.77	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDURACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	176.99	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	900	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 900	901	176.99	
INTERESES POR MORA	902	---	
MULTAS	903	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	176.99	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO IZURIETA — NOMBRE: DIEGO DIAZ

C.I. No. 1706746276 — RUC No. 1715922959001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	176.99
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 823 LEY No. - - -