

92.438

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791822080001

RAZON SOCIAL: INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	40
201	RUC -----	1791822080001
202	Razón Social -----	INSPECTORATE DEL ECUAD
203	EXPEDIENTE -----	92438
311	Caja bancos -----	202,229.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	339,131.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	59,126.08
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	74,281.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	94,735.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	125,874.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,818.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	18,837.87
338	Otros activos corrientes -----	34,360.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	855,144.24
344	Instalaciones -----	129,156.03
345	Muebles y enseres -----	104,788.37
346	Maquinaria y equipo -----	1,442,308.53
349	Equipo de computación y software -----	86,441.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	111,506.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	263,981.47
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	51,111.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,559,107.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,559,107.02
377	Otros activos diferidos -----	86,975.75
378	(-) Amortización acumulada -----	8,827.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	78,147.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,492,399.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,737.48
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	938,995.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,587.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,163.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,439.04
427	Obligaciones con el IESS -----	8,229.68
428	Obligaciones con empleados -----	60,929.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,427.55
431	Provisiones a corto plazo -----	11,750.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,141,260.05
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,530.44
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	588.74
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,109,450.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,127,570.04
498	Pasivos contingentes -----	6,250.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,268,830.09



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

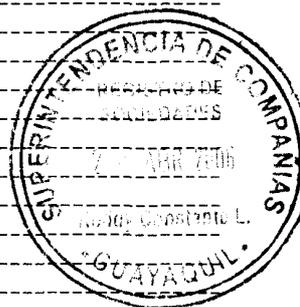
RUC: 1791822080001

RAZON SOCIAL: INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	100,800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	600.00
507	Reservas legal -----	16,674.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	142,871.40
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	36,177.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	223,569.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,492,399.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,090,159.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,500.00
603	Exportaciones netas -----	223,502.55
606	Otras rentas -----	11,631.05
699	TOTAL INGRESOS -----	2,341,792.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	505,115.04
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	206,637.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	90,096.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	153,929.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,467.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,613.34
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	64,707.29
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	28,435.08
736	Promoción y publicidad -----	10,515.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	51,939.20
742	Suministros y materiales -----	413,469.66
745	Gastos de viaje -----	13,888.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	67,176.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,396.55
749	Depreciación de activos fijos -----	164,015.32
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	21,831.09
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	57,751.78
752	Provisión cuentas incobrables -----	50,516.74
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	942.06
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	88,756.08
760	Gastos provisiones y deducibles -----	6,250.00
761	Otros gastos locales -----	246,541.65
762	Otros gastos del exterior -----	29,885.18
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	4,226.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,343,103.65
802	Pérdida del ejercicio -----	1,310.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,427.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	94,713.71
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	2,780.66
814	Utilidad Gravable -----	81,756.14
817	Saldo utilidad gravable -----	81,756.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,439.04



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

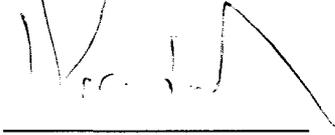
RUC: 1791822080001

RAZON SOCIAL: INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

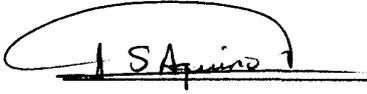
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	2,117.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,701.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,379.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902249085
199	RUC CONTADOR -----	0913981726001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902249085



Firma Contador (a)

C.I. 0913981726001

