SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 3884-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 3001119182

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empresados bajo nómina
2006	–	28

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992121734001	Belle de Seguridad PRC Cia Ltda	100475

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA, BANCOS	311		1.302,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		621,75
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		1.924,40
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS	342		–
OBRAS EN PROCESO	343		–
INSTALACIONES	344		–
MUEBLES Y ENSERES	345		3.248,20
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		–
NAVÍOS, AERONAVES, GARGAZAS Y SIMILARES	347		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		1.500,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		4.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		6.211,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		3.037,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353	357		3.037,17
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		320,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		64,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		223,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		160,02
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CLIENTES — CLIENTES RELACIONADOS	377		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CLIENTES — CLIENTES NO RELACIONADOS	378		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CLIENTES — OTROS	379		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		–
OTROS ACTIVOS	384		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 387	388		5.121,59
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	401		1.288,23
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402		–
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	403		–
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404		–
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	405		2.200,00
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	406		–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		–
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		110,91
OBLIGACIONES — CON EL IESS	409		–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	410		78,28
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		–
PROVISIONES	413		–
CRÉDITO A MUTUO	414		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415		3.677,42
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES — LOCALES	416		–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417		–
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	418		–
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	419		–
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	420		–
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	421		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425		–
PROVISIONES	426		–
CRÉDITO A MUTUO	427		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428		–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432		–
TOTAL OTROS PASIVOS	433		–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499		3.677,42

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	108,14
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	603,29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	332,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.444,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	5.121,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	176.883,84
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 (INFORMATIVO)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	176.883,84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	930,16
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	55.536,22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	621,75
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	86.635,62
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	10.526,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.635,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	660,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	448,79
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	857,50
COMBUSTIBLES	727	3.768,00
LUBRICANTES	728	2.044,16
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	630,27
TRANSPORTE	733	212,78
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.796,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	47,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.719,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	32,00
INTERESES CONTRATADOS — LOCALES	744	448,79
INTERESES CONTRATADOS — AL EXTERIOR	745	–
INTERESES VINCULADOS — LOCALES	746	–
INTERESES VINCULADOS — AL EXTERIOR	747	–
INTERESES NO VINCULADOS (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	748	–
INTERESES NO VINCULADOS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
OTROS GASTOS — LOCALES	751	9.003,76
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	176.361,91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	521,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	78,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	809	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812>0	814	443,65
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812<0	815	–
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	443,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	110,91
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	110,91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	110,91
INTERESES POR MORA	903	3,00
MULTAS	904	6,30
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	120,21

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	120,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

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 la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Berli Pinedo Z. — NOMBRE: Tatiana de Flores

CI No. 0915452072 — RUC No. 1301797088001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –
913 USD –	914 USD –	915 USD –	916 USD –
(CAMPO 912 Y 916) LEY No.	917 – – – –	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. –	919 Resol. No. –	920 Resol. No. –	921 Resol. No. –
922 USD –	923 USD –	924 USD –	925 USD –
926 – – – – AÑO	927 – – – – MES	928 – – DÍA	929 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 07 SET. 2007 — GUAYAQUIL

30 08:44:01 07/30/2007 95 1 Wolkar
CM 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-063-012961-3
0:8120.21 BANCO BOLIVARIANO