"PARA DIGITALIZAR"

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 8179104 DGER -0719

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

No. 0 0085849

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 12 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992152923001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Vielecsa Vigilancia Electronica S.A. | 203 EXPEDIENTE 103510

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 3.152,79 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 31.397,31 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.181,78 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 2.320,25 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 9.142,63 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | 24.249,23 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 71.443,99 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIOS | 342 | - | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 6.262,31 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 6.442,31 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | 13.290,22 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 350 | 4.653,25 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 21.331,59 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 21.331,59 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 387 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | 21.036,09 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | 21.036,09 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 399 | 499 | 113.861,67 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 599 | - | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES — LOCALES | 411 | 9.533,39 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES — DEL EXTERIOR | 412 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 418 | [illegible],31 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | - | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | 372,31 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 423 | 4.545,13 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 2.777,26 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 5.031,75 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 33.023,65 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES — LOCALES | 441 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES — DEL EXTERIOR | 442 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | 28.445,16 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 448 | 6.298,31 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | - | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 454 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | 8.804,30 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 43.547,77 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 6.214,91 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 6.214,91 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 499 | 499 | 82.786,23 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 699 | - | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.000,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 200,00 | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 13.232,97 | |
| RESERVA LEGAL | 504 | - | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 5.051,46 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 511 | 11.991,01 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 512 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 31.075,44 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 113.861,67 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 162.308,03 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 8,78 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - | |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 162.316,81 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 6.877,65 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 30.509,29 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 9.142,63 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - | |
| OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN | 725 | - | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones) | 729 | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - | |
| OTROS COSTOS | 748 | - | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 23.244,31 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | 23.615,75 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 3.805,53 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | - | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - | |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | - | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | [illegible] | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | 159,32 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | 544,67 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 52.217,55 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | 9.490,73 | |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | 4.483,47 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 4.395,30 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | 36,00 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 2.082,26 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 1.330,09 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | - | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - | |
| SUPERÁVIT Y COMISIONES — LOCALES | 775 | 7.095,41 | |
| SUPERÁVIT Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 776 | - | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 6.794,25 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 122.031,49 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 150.325,80 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 11.991,01 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - | |
| **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 901 | 11.991,01 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 902 | - | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 903 | 1.798,65 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 904 | - | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 905 | - | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 906 | - | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 907 | - | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 908 | - | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — ADMINISTRADOS PERIODOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | 909 | - | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 559 x 15%) | 910 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 911 | - | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 912 | - | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 913 | - | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 901-902-904-905-906-907-908-909+910-911-912-913-0 | 914 | 10.192,35 | |
| = PÉRDIDA 902-904-905-906-907+908+909-910-911-912-913-0 | 915 | - | |
| PÉRDIDA EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 916 | - | |
| PÉRDIDA EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-915 | 917 | 10.192,35 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (918 * 15%) + (917 * 25%) | 919 | 2.548,09 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 920 | 1.055,51 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 921 | 1.465,55 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 922 | - | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 923 | - | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 919 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0 | 924 | - | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 919 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0 | 925 | 27,03 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 * 919) - 920 | 927 | 191,51 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 929 | - | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 925 - 921 | 930 | 27,03 | |
| INTERESES POR MORA | 931 | - | |
| MULTAS | 932 | - | |
| TOTAL PAGADO 930 + 931 + 932 | 933 | 27,03 | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pablo Alvarez L. | NOMBRE: Edisson Campoa M.

934 C.I. No. 0912794815 | 935 RUC No. 0911362365001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 936 | 27,03 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 937 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 938 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 939 N/C No. — 940 N/C No. — 941 N/C No. — 942 N/C No. — 943 USD — 944 USD — 945 USD — 946 USD — (CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 947

DETALLE DE COMPENSACIONES: 948 Resol. No. — 949 Resol. No. — 950 USD — 951 USD — AÑO 952 — MES 953 — DÍA 954

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8179104DGER-0177-A 29-03-2004