SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 3001090087

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados (sólo Micro)	109766		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992269111001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CORPORACION ECUATORIANA DE SEGURIDAD DEMOSS S.A. CESAR
203 EXPEDIENTE	109766		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301		200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	308		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	309		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		200.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		—
OTROS ACTIVOS	387		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	399		200.00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401		191.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	403		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404		—
PROVEEDORES — LOCALES	405		—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	409		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	410		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		—
PROVISIONES	413		—
CRÉDITO A MUTUO	414		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		191.96
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		—
PROVEEDORES — LOCALES	445		—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		—
PROVISIONES	451		—
CRÉDITO A MUTUO	452		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	470		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	480		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 449 + 479 + 489	499		191.96

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		300.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
RESERVA LEGAL	504		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
RESERVA DE CAPITAL	506		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		32.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		149.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		9.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		200.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
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		—
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 (INFORMATIVO)	723		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
COMBUSTIBLES	737		—
LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		41.14
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		—
TRANSPORTE	743		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
GASTOS DE VIAJE	745		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		30.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		38.72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		—
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		—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		—
INTERESES A SOCIOS, ACCIONISTAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758		—
INTERESES A SOCIOS, ACCIONISTAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
PÉRDIDA CAMBIARIA — LOCALES	761		—
PÉRDIDA CAMBIARIA — DEL EXTERIOR	762		—
NO GLOSA AL GASTO	763		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		149.86
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		149.86
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Nota 3, 15%)	809		—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) 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+813=0	814		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815		149.86
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		—
(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN 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		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		—
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		—

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: CESAR SOLORZANO V. — NOMBRE: ING. Zoila Quiroz B.

C.I. No. 0904021201 — RUC No. 0902883701001

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

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 812 Y 823) LEY No. —	917 REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Recept. No. —	919 Recept. No. —		
920 USD —	921 USD —		
922 AÑO —	923 MES —	924 DÍA —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC04-00000

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 2006 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

2006042157116 15:54:14 2007/04/17 MOLINAR

GA Impuestos: S.R.I CENTENARIO 0054

9.00 SERVIPAGOS

Sticker: 3617000026519