SPENIEWEKA ECOPALIS FORMILI ARICI 101

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

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. 30 0039154

106 No. Empleados bajo nónima 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **REBOLUCIÓN Nº 2006-0637** 192 ANO 2005 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 393 EXPEDIENTE 113476 HIGHSEC S.A. SEGUTRONIC INGENIERIA ELECTRONICA 0992323477001 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 800,00 501 319 ACTIVO CORREENTE CAPITAL SUSCRITO, ABIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA GAJA BANCOS 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES .667 RESERVA LEGAL CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 CTAS. Y DOC. FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 RESERVA DE CAPITAL -800,00 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 351 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 213 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 180,00 CRÉDITO TRESUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anteriores) 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA allo cortiente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 817 122 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 519 620,00 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 499 + 596 588 800,00 TOTAL PASIVO Y PATRI INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323 WRESTANCE DE RESILIADOS INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÊN 324 PICADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRANIENTAS Y ACCESORIOS 351 **500 INGRESOS** 861 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 VENTAS NETAS LOCALES VENTAS NETAS LOCALISTA DA BAVADAS CON TARIFA DA 805 233 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 805 EXPORTACIONES NET DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 138 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 800,00 330 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO MJO OTRAS RENTAS 887 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO PLIO TANGIBLE** 341 TENTENOS OTRAS RENTAS EXENTAS 900 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 810 OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO 343 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 347 741 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -715 CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 387 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -713 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FLIC INTANGUILE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 778 301 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 368300 ---370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIÓNES 724 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 725 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) AMORITIZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 720 ---REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ----731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS À EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 381 CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 ** ** CLIENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** 733 A.LARGO PLAZO ----734 **OTROS** 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 205 COMISIÓN A SOCIEDADES 744 ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 367 BOXEMBIOHES Y LANGO HIVSO COMBUSTIBLES OTRAS 388 ---OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 363 LUBRICANTES **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 307 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 339 + 369 + 378 +397 388 TOTAL DEL ACTIVO SUMINISTROS Y MATERIALES Ellery ---400 PASIVO TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** CUENTAL Y DOCUMENTOS POR PHONE PROVEESIONES 746 413 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 418 LOCALES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CONJUNES CON-**NATITUCIONES FINANCIETAS DEL EXTERIOR** 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 745 -LOCALES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 180.CG PREGRANCE DE AGOIONETAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) HA POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 782 - OBLIBACIONES **CON EL (ESS** 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---425 CON EMPLEADOS LOCALES INTERESSES Y COMISIONES ----** BANCAPIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 423 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO ---430 TRANSFERIENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS خي خم نخه +- -- -- A TERCENOS **PROVISIONES** AL EXTERIOR 787 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES 758 GASTOS A SER REEMHOLSADOS 480 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AL EXTERIOR 180.00 440 PASÍVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** ---441 **LOCALES** LOCALES CUENTAR Y DODUMENTOR POR ------OTROS GASTOS: PAGAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR ---LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON -NATITUCIONES FINANCENAS 447 DEL EXTERIOR 784 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** PÉRDIDAS EN CARTERA PRESTANCE DE ACCIONISTAS Y COMPANIOS RELACIONADAS ---481 DEL EXTERIOR 790. TOTAL COSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 442 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ---ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0---CELIGACIONES EMITTORE **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 103 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 457 **PROVISIONES** 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) CRÉDITO A MUTUO 481 (Tradiadar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 100 460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 204 **EN EL PAIS** ·(+) GASTOS NO ---DEDUCIALES **470 PASIVO DIFERIDO** EN EL EXTERIOR ----471 **ANTICIPO CLIENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS *** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACION 80C. (804 X 15%) TRABAJADDHEB 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO ATTECHBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 311 **480 OTROS PASIVOS** -481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 對党 913 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) - UTILIDAD GRAVABLE 801-882-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812+813>0 439 + 489 + 479 + 489 499 TOTAL DEL PASIVO **■ PERDIDA** 801-802-803-804-806+806+807+808+809+819-811-812+813-0 130.00 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 318 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO UTILIDAD ---LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la Lirita) CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 317 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO . (-) ANTICIPO PAGADO 826 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -222 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR ---(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 324 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-620-621-622-623-0 ---SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 **387** NOMBRE: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO SIGUEL MONTALVO JORGE ARIAS A. PAGO PREVIO ----135 100 RUCNO. 0908893902001 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR <u>0403199081</u> **899 - 901** -MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 1005 | INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS ---MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 908 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 812 NC No. 998 N/C No. \$15 N/C No. 916 Reed No. PIR. Reed No. 914 NC No. **906** USD 911 USD 918 USD 918 USD 917 USD \$16 USD 921 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. AÑO: REGISTRO-OFICIAL NO. DIA: BOX MES: 534 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS MATRIZ TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ABR 2006

The same of the sa