SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0008581

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2.005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992331259001	SEGURIDAD Y GUARDIANIA SE-GUARDCOM.CIA.LTDA.	114101

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	236,20		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	372	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	374	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	376	-		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	80,00		
	INVENTARIO DE PRCO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	339	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		316,20	
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		351	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352		303,40	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355		33,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		270,40	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	369	-		
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		400,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		400,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		
	OTROS	383	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		
	OTRAS	388	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	-		
OTROS ACTIVOS		394	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399		986,60	

400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-		
	DEL EXTERIOR	413	-		
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-		
	DEL EXTERIOR	417	-		
PRESTACIONES DE ACREEDORES	LOCALES	419		686,60	
	DEL EXTERIOR	421	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		
	CON EL IESS	427	-		
	CON EMPLEADOS	429	-		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	-		
PROVISIONES		434	-		
CRÉDITO A MUTUO		436	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		686,60	
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		
	DEL EXTERIOR	443	-		
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		
	DEL EXTERIOR	447	-		
PRESTACIONES A ACREEDORES	LOCALES	449	-		
	DEL EXTERIOR	451	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-		
OBLIGACIONES ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	-		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-		
PROVISIONES		458	-		
CRÉDITO A MUTUO		461	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-		
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		471	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVA LEGAL	507	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	100,00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	300,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	986,60	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.319,61	
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	610	-	
TOTAL INGRESOS	699	9.319,61	
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	8.644,80	
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	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	300,00	
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	-	
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	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
INTERESES + COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	-
	AL EXTERIOR	755	-
INTERESES RELACIONADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-
	AL EXTERIOR	757	-
GANANCIA A TERCEROS RELACIONADOS	LOCALES	758	-
	AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
OTROS GASTOS	LOCALES	761	-
	DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	8.944,80
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	100,00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 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 PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		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	-
UTILIDAD A CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	86,98
(-) RETENCIONES POR 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	13,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROMEDIO (Activos Totales - Activos Fijos) - 820 - 822		826	-
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	13,03
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	13,03

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: Abg. Jose Alberado

NOMBRE: Manuel Estrella

906 C.I. Nº 0901022001	907 RUC Nº 0990016543001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	13,03	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	-	912	N/C No.	-	913	N/C No.	-	914	Resol. No.	-
915	USD	-	916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		-	921	NEGOCIO OFICIAL No.	-	922		-	AÑO	2004	

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	-	920		
921	USD	-	922		
AÑO	2004				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 23 MAY 2006 Roddy Constante L.

SELLO DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEPTOR - PAGADOR 19 ABR 2006

32-006-017236-1 813 03 20060419 Banco Internacional S.A. 0 minutos 10 50