SRI — DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS — RÉGIMEN GENERAL ÚNICO - SOCIEDADES (RGU 20)

FORMULARIO 101 — Resolución No. NAC-DGER2006-0477

No. 30 0086987

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empresaca bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992432460001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Seguratec - Pro Seguridad y protección Privada
203 EXPEDIENTE	118276

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400,00
CAJA, BANCOS	311		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-	RESERVA LEGAL	504		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-	RESERVA DE CAPITAL	506		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512		400,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513		400,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323		-				
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		-				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS	341		-				
EDIFICIOS	342		-				
OBRAS EN PROCESO	343		-				
INSTALACIONES	344		-				
MUEBLES Y ENSERES	345	400,00		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	400,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	400,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		800,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	365		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	366		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	367		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	368		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		400,00
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
CLIENTES RELACIONADOS	371		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	372		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		1.200,00
OTROS	373		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	374		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	375		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
OTRAS	376		-	COMBUSTIBLES	737		35,20
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377		-	LUBRICANTES	738		-
OTROS ACTIVOS	378		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	380		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	400,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	742		284,60
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		-
LOCALES	401		-	GASTOS DE VIAJE	745		-
DEL EXTERIOR	402		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		240,00
LOCALES	403		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
DEL EXTERIOR	404		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		-
LOCALES	405		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		-
DEL EXTERIOR	406		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
CON EL IESS	409		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
CON EMPLEADOR	410		-	LOCALES	754		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		-	AL EXTERIOR	755		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		-	LOCALES	756		-
PROVISIONES	413		-	AL EXTERIOR	757		-
CRÉDITO A MUTUO	414		-	LOCALES	758		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		-	AL EXTERIOR	759		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
LOCALES	441		-	LOCALES	761		-
DEL EXTERIOR	442		-	DEL EXTERIOR	762		-
LOCALES	443		-	NO QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
DEL EXTERIOR	444		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
LOCALES	445		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
DEL EXTERIOR	446		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		2.949,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		144,20
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		23,28
PROVISIONES	451		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	452		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		-	EN EL PAÍS	806		-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	471		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810		-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0	814		121,92
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499		-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0	815		
				NO REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		121,92
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 25%)	818		32,98
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		30,75
				(-) 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		2,23
				CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Cuentas por Cobrar Relacionadas) / 200 - 822	826		-
				900 VALORES A PAGAR Y SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN			
				PAGO PREVIO	901		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902		2,23
				INTERESES POR MORA	903		-
				MULTA	904		-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		2,23

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 2004-027-de la L.R.Tt.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gonzalo V. Morales — NOMBRE: Juan Carlos Pinto

906 C.I. No.	0906227580	907 RUC No.	0992432460001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	2,23	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	USD	912	USD	913	USD	914	NC No.	915	Reset. No.	916	Reset. No.
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.		923		REGISTRO OFICIAL No.				924		925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 — 927 — 928 — 929 — 930 — 931 — 932 — 933 — 934 — 935 — 936 — 937 — 938 — 939 — 940 — 941 — 942 — 943 — 944 — 945 — 946 — 947 — 948 — 949 — 950 — 951 — 952 — 953 — 954 — 955 — 956 — 957 — 958 — 959 — 960 — 961 — 962 — 963 — 964 — 965 — 966 — 967 — 968 — 969 — 970 — 971 — 972 — 973 — 974 — 975 — 976 — 977 — 978 — 979 — 980 — 981 — 982 — 983 — 984 — 985 — 986 — 987 — 988 — 989 — 990 — 991 — 992 — 993 — 994 — 995 — 996 — 997 — 998 — 999 — 1000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 7 MAR 2007 — Dr. Roddy Constante L. — Quito

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASG S.A. R.U.C.: 1790716167001 - RESOLUCIÓN No. 8170184DGER-0177-A 21-04-2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Valor:$.2.23** CAJA:0101 REF:4400110 Com:0.50 CFE