DECLARA... LA RENTA Y PRE... BALANCES FORMULA... SOCIEDADES

NO. 30 0025689

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791887719001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Asesoría Integral en Seguridad Asesor Cia Ltda. | EXPEDIENTE: 150034

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**800 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801		400,00
CAJA, BANCOS	311	209,77		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		RESERVA LEGAL	804		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	805		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.237,84		RESERVA DE CAPITAL	806		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	750,94		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809		9.260,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	810		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811		2.359,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	899		11.219,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	3.746,02		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	999		17.193,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		**500 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		36.309,70
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	9.943,57		REMODIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		0,69
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		7.995,19
TERRENOS	331	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	332	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	333	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
INSTALACIONES	334	—		TOTAL INGRESOS	699		44.304,58
MUEBLES Y ENSERES	335	39,00		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	5.485,50		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	1.001,43		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.524,15		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 359	369	4.524,15		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
380 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		19.834,32
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.543,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		5.243,21
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		11.339,28
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.817,20		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.725,80		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		520,00
OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
OTRAS	386	—		COMBUSTIBLES	737		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—		LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS	388	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	17.193,52		SUMINISTROS Y MATERIALES	742		148,16
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
LOCALES	411	6.284,30		GASTOS DE VIAJE	745		—
DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		3.501,73
LOCALES	413	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		118,36
DEL EXTERIOR	414	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		286,08
LOCALES	415	391,62		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		518,15
DEL EXTERIOR	416	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	418,09		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		908,60
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
CON EL IESS	419	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
CON EMPLEADOS	420	—		LOCALES	754		113,09
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—		AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		LOCALES	756		—
PROVISIONES	423	—		AL EXTERIOR	757		—
CRÉDITO A MUTUO	424	21.289,29		LOCALES	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	28.413,40		AL EXTERIOR	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
LOCALES	441	—		LOCALES	761		3.754,88
DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR	762		—
LOCALES	443	—		NA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
DEL EXTERIOR	444	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		331,80
LOCALES	445	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
DEL EXTERIOR	446	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		46.664,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—		**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		2.359,56
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
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. (Art. 1 10%)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) 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		—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	28.413,40		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815		2.359,56
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818						
(-) ANTICIPO PAGADO	819						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820						
(-) 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						
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO	897						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 821	898						
INTERESES POR MORA	899						
MULTAS	900						
TOTAL PAGADO 897 + 898 + 899	901						

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: Valossa Nicola | NOMBRE: Paulina Fuentes

C.I. No. 170988200 | R.U.C. No. 1001734466001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C No.	906	N/C No.	907	N/C No.	908	N/C No.	909	Fecha No.	910	Fecha No.
911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD
(CAMPO 914) Y 915) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

DETALLE DE PAGOS

917	Fecha No.	918	Fecha No.	919	Fecha No.	920	Fecha No.
921	USD	922	USD	923	USD	924	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

SRI ADMINISTRATIVO 990010186521 CAJERO UNIDUBUO IMPUESTO 1021 PAQUETE 100000
FECHA RECAUDACION 06-APR-05 RUC 1790877719001 PERIODO 0005 ORDEN A 03
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL ASESORIA INTEGRAL EN SEGURIDAD ASESOR CIA LTDA