

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791908287001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Asesoría Seguridad e Investigación Privada

EXPEDIENTE JS0597

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300092166

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	111	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	112	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	13002,57	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	510,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—			
	DEL EXTERIOR	320	+	—			
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				380,63			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	=	13893,20	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VUELVES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	6606,36	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	800,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	1076,08	
TERRENOS				349	+	—	
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	6330,28	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	4800,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	2312,00	
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	900,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	=	6212,00	
ACTIVO LARGO PLAZO				377	+	26435,48	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL
	OTRAS		382	+	—		PARA DESAHUCIO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES
		DEL EXTERIOR	386	+	—		OTRAS PROVISIONES
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	COMISIONES	LOCAL
		DEL EXTERIOR	388	+	—		DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	INTERESES BANCARIOS	LOCAL
		DEL EXTERIOR	390	+	—		DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS
		DEL EXTERIOR	392	+	—		NO RELACIONADOS
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				393	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				394	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				395	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO				396	=	26435,48	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	2053,88	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	1030,77	GASTOS DE GESTIÓN	
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

00 1343

LOCALIDADES COMPRENSIVAS A LAS PREVISIONES PATRONALES	LOCALIDADES	110	+	---	GASTOS DE VIAJE	110	+	---	77	+	---
	DEL EXTERIOR	111	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	111	+	---	78	+	---
PREVISIONES PATRONALES	LOCALIDADES	112	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	112	+	---	79	+	---
	DEL EXTERIOR	113	+	---	ACELERADA	113	+	---	80	+	---
					NO ACCELERADA	114	+	---	81	+	---
PREVISIONES PATRONALES	RELACIONADOS	115	+	6392,48	AMORTIZACIONES	115	+	---	82	+	---
	DEL EXTERIOR	116	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	116	+	---	83	+	---
	LOCALIDADES	117	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	117	+	---	84	+	---
	DEL EXTERIOR	118	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	118	+	---	85	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		119	+	---	TOTAL GASTOS	119	+	---	86	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		120	+	---	TOTAL GASTOS	120	+	---	87	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		121	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	121	+	---	88	+	---
CREDITO A MUTUO		122	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		123	+	2601,40	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		124	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		125	+	12078,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO		126	+	---							
CUENTAS Y DEPOSITOS	RELACIONADOS	127	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
	DEL EXTERIOR	128	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO						
PREVISIONES PATRONALES	NO RELACIONADOS	129	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
	DEL EXTERIOR	130	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	LOCALIDADES	131	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
	DEL EXTERIOR	132	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
PREVISIONES PATRONALES	RELACIONADOS	133	+	13428,96	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	DEL EXTERIOR	134	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	NO RELACIONADOS	135	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
	LOCALIDADES	136	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	DEL EXTERIOR	137	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		138	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CREDITO A MUTUO		139	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		140	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		141	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		142	+	---	UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES		143	+	---	PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		144	+	13428,96	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		145	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		146	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO		147	+	25507,49	(-) ANTIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO		148	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO		149	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		150	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		151	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL		152	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS		153	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		154	+	527,99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		155	+	---	ANTIPO PROXIMO AÑO						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		156	+	---							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		157	+	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		158	+	927,99							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		159	+	26435,48	PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO
IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO

Superintendencia de

JUN 11 2009

CAU

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.
NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Georgina Campaña

Margdalena Mora

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SENO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 535 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06