A

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

No. 0018467

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791930320001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMPAÑIA DE PROTECCION Y VIGILANCIA
203 EXPEDIENTE	151547		

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	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	400,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	349	—
EDIFICIOS	350	—
OBRAS EN PROCESO	351	—
INSTALACIONES	352	—
MUEBLES Y ENSERES	353	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	354	—
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	358	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	361	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 364	365	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	366	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	367	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	368	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	369	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	370	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	371	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	372	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	373	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	374	—
(-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	375	—
INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	376	—
INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS — OTRAS	377	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	378	—
OTROS ACTIVOS	379	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	380	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	381	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 365 + 370 + 380	382	400,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — LOCALES	403	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES PARA CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—
OBLIGACIONES PARA CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	409	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	410	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—
PROVISIONES	413	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	416	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	—
OBLIGACIONES PARA CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — LOCALES	420	—
OBLIGACIONES PARA CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — DEL EXTERIOR	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—
PROVISIONES	426	—
CRÉDITO A MUTUO	427	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	—
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	435	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	436	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	437	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	438	—
RESERVA LEGAL	439	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	440	—
RESERVA DE CAPITAL	441	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	442	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	443	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	444	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	445	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	446	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	447	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	448	400,00

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	—
EXPORTACIONES NETAS	503	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	—
OTRAS RENTAS	506	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	510	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	511	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	514	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	515	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	516	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	517	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	518	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	519	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	520	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	521	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	522	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	523	—
BAJA DE INVENTARIOS	524	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	525	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	526	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	527	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	528	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	529	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	530	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	531	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	532	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	533	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	534	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	535	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	536	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	537	—
COMBUSTIBLES	538	—
LUBRICANTES	539	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	540	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	541	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	542	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	543	—
TRANSPORTE	544	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	545	—
GASTOS DE VIAJE	546	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	547	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	548	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	549	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	550	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	551	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	552	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	553	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	554	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	555	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	556	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	557	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	558	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES (informativo)	559	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR (informativo)	560	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	561	—
OTROS GASTOS — LOCALES	562	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	563	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	564	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	565	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	566	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	567	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL PAÍS	806	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	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+3	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+3	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — 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	—
(-) 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+3	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+3	825	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ej: opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (20%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,4%*PT)+(0,2%*CYD)+(0,4%*ATI))-(0,4%*I)-RET	826	—

900 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	—
INTERESES POR MORA	829	—
MULTAS	830	—
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	—
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	—
MEDIANTE COMPENSACIÓN	833	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

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 2004-020 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN TAGUATIJO — NOMBRE: SILVIA HIDALGO

C.I. No. 1700000025 — RUC No. 1791346763001

REGISTRO DE SOCIEDADES 10 SET. 2005 Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
835 N/C No.	836 N/C No.	837 N/C No.	838 N/C No.	839 Cons. No.	840 Recib. No.
841 USD	842 USD	843 USD	844 USD	845 USD	846 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	847	848	849	850 AÑO	851 MES	852 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — (1) 2690 S.A. TELF.: 2513 [illegible] 1614760/1 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05 — DELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN