[redacted] A LA RENTA [redacted]ICES [redacted]DADES

No. 30 0061991

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 998 No. Empleados bajo nómina: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	1791936949001	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	HORIZES LOZA PINO SEGURIDAD HOLDPISSG CIA LTDA
003 EXPEDIENTE	151786		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	432,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	5.305,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	3.860,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	2.287,49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	32,14
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	11.907,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS	322	—
OBRAS EN PROCESO	323	—
INSTALACIONES	324	—
MUEBLES Y ENSERES	325	266,89
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	60,00
HERRAMIENTAS, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	1.001,90
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	225,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	1.103,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	54,34
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	54,34
TOTAL ACTIVO FIJO 333 + 336	337	54,34
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	340	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	344	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	345	—
[redacted] OTROS	346	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	—
[redacted] OTRAS	349	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	—
OTROS ACTIVOS	351	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 337 + 343 + 352	354	14065,41

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	355	600
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	356	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	357	—
RESERVA LEGAL	358	217
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	359	221,99
RESERVA DE CAPITAL	360	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	361	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	362	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	363	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Destinada de Participaciones, Impuestos y Reservas)	364	1.479,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	365	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	366	2.518,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 440 + 366	367	14065,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	63.300
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	63.300
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	—
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	43,49
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	25.349,31
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.120,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	10.024,24
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	977,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	3.226,42
COMBUSTIBLES	[redacted]	3.732,45
LUBRICANTES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	3.684,57
TRANSPORTE	[redacted]	1.938,16
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[redacted]	—
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	255,8
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	3994,04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	228,12
DEPRECIACIÓN AGREMIRA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	336,12
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[redacted]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	[redacted]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[redacted]	61.558,90
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	1.741,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	261,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[redacted]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[redacted]	—
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	[redacted]	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[redacted]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	[redacted]	1479,94
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	[redacted]	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	[redacted]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	369,78
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[redacted]	264,30
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[redacted]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	[redacted]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	[redacted]	105,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	[redacted]	79,31
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]	105,48
INTERESES POR MORA	[redacted]	0,88
MULTAS	[redacted]	3,16
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	109,52

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

NOMBRE: David Loza

NOMBRE: [illegible]

[redacted] C.I. No. 1706435928-3 [redacted] RUC No. 1792113110001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]	109,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[redacted]	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] N/C No.		[redacted] N/C No.		[redacted] N/C No.		[redacted] N/C No.		[redacted] N/C No.		[redacted] N/C No.	
[redacted] USD		[redacted] USD		[redacted] USD		[redacted] USD		[redacted] USD		[redacted] USD	
(CAMPO 612 Y 615 LEY No.	[redacted]			REGISTRO OFICIAL No.							

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] Resol. No.		[redacted] Resol. No.		[redacted] Resol. No.		[redacted] Resol. No.		[redacted] Resol. No.		[redacted] Resol. No.	
[redacted] USD		[redacted] USD		[redacted] USD		[redacted] USD		[redacted] USD		[redacted] USD	
[redacted] AÑO		[redacted] MES		[redacted] DÍA		[redacted] AÑO		[redacted] MES		[redacted] DÍA	

[redacted] LO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10 MAYO 2006

Carmen Lasso Alvarez

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

RP 017 PR TP RP-UR 1791936949001 61991 $ 109.52 $ 109.52 LSD
IMPRIMIR 0 2006/05/09 USRSEC.1001709750C2 NO: 1001709750C2