ADJUNTO FORMULARIO RECTIFICADO (SIN CANTIDADES)

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0075383

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	700001012	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791948130001	SPECIAL PROTECTION OPERATIONS S.P.O. CIA. LTDA.	152209-2004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311		200,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		200,00
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (Ejercicio anterior)	318		—
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año en curso)	319		—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
323 INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323		—
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309		400,00
330 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
331 TERRENOS	331		—
332 EDIFICIOS	332		—
333 OBRAS EN PROCESO	333		—
334 INSTALACIONES	334		—
335 MUEBLES Y ENSERES	335		—
336 MAQUINARIA Y EQUIPO	336		—
337 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337		—
338 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338		—
339 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	339		—
340 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		—
341 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341		—
342 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	342		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
343 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	343		—
344 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 362	369		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (extranjeros año 2004)	373		—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — 381 CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — 382 CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — 383 OTROS	383		—
384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NORRELACIONADOS	384		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — 385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — 386 OTRAS	386		—
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		—
388 OTROS ACTIVOS	388		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	399		400,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — 411 LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — 412 DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 413 LOCALES	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 414 DEL EXTERIOR	414		—
DOCUMENTOS POR PAGAR — 415 LOCALES	415		—
DOCUMENTOS POR PAGAR — 416 DEL EXTERIOR	416		—
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		—
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		—
419 CON EL IESS	419		—
420 CON EMPLEADOS	420		—
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		—
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		—
423 PROVISIONES	423		—
424 CRÉDITO A MUTUO	424		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — 441 LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — 442 DEL EXTERIOR	442		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 443 LOCALES	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 444 DEL EXTERIOR	444		—
DOCUMENTOS POR PAGAR — 445 LOCALES	445		—
DOCUMENTOS POR PAGAR — 446 DEL EXTERIOR	446		—
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — 448 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — 449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		—
451 PROVISIONES	451		—
452 CRÉDITO A MUTUO	452		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		—
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471		—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
490 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499		—

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		200,00
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
504 RESERVA LEGAL	504		—
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
506 RESERVA DE CAPITAL	506		—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		—
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		400,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		2.500,00
603 EXPORTACIONES NETAS	603		—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
606 OTRAS RENTAS	606		—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
TOTAL INGRESOS	699		2.500,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
723 BAJA DE INVENTARIOS	723		—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		2.500,00
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
737 COMBUSTIBLES	737		—
738 LUBRICANTES	738		—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742		—
743 TRANSPORTE	743		—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
745 GASTOS DE VIAJE	745		—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		—
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		—
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — 754 LOCALES	754		—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — 755 AL EXTERIOR	755		—
INTERESES A PERS. RELACIONADAS A TERCEROS — 756 LOCALES	756		—
INTERESES A PERS. RELACIONADAS A TERCEROS — 757 AL EXTERIOR	757		—
INTERESES A PERS. RELACIONADAS — 758 LOCALES	758		—
INTERESES A PERS. RELACIONADAS — 759 AL EXTERIOR	759		—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
OTROS GASTOS — 761 LOCALES	761		—
OTROS GASTOS — 762 DEL EXTERIOR	762		—
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		2.500,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806		—
807 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807		—
808 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
809 (-) 15% GASTOS NO DEDUCIBLES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		—
810 (-) 15% GASTOS NO DEDUCIBLES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	814		—
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815		—
816 UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
817 UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819		—
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		—
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		—
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO			
901 PAGO PREVIO	901		—
902 TOTAL IMPUESTO 825 - 901	902		—
903 INTERESES POR MORA	903		—
904 MULTAS	904		62,50
999 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999		62,50

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 2004-024 de la LCT)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROLANDO RIVERA — 198 C.I. No. 1708469406

NOMBRE: JOSE PUEBLA S — 199 R.U.C. No. 1706871637001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	62,50
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 MAYO 2007 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	916 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919 USD	920	921 AÑO 922 MES 923 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917/0104DGER-0177-A 21-04 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTERNACIONAL
BANGOLQUI
ALENCASTRO
MAYRA
CAJERA
063