IMPRESO POR OFFSETEC S.A 80440 N° L / 2004/03/22 /

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE [illegible] Y PRESENTACIÓN [illegible] FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES

0000480

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados (sin nómina)

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC *	1791958209001	02 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA TECNICA DE SEGURIDAD PRIVADA RAUSAN CIA. LTDA.
03 EXPEDIENTE	152549	

ESTADO DE SITUACIÓN

00 ACTIVO			
10 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		400,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			400,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		--	
EDIFICIOS		--	
OBRAS EN PROCESO		--	
INSTALACIONES		--	
MUEBLES Y ENSERES		--	
MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		--	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
	CLIENTES RELACIONADOS	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
	OTROS	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	
	OTRAS	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--	
OTROS ACTIVOS		--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 355 + 370 +387			400,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	LOCALES	--	
	DEL EXTERIOR	--	
	LOCALES	--	
	DEL EXTERIOR	--	
	LOCALES	--	
	DEL EXTERIOR	--	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	
	CON EL IESS	--	
	CON EMPLEADOS	--	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	
PROVISIONES		--	
CRÉDITO A MUTUO		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	LOCALES	--	
	DEL EXTERIOR	--	
	LOCALES	--	
	DEL EXTERIOR	--	
	LOCALES	--	
	DEL EXTERIOR	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--	
PROVISIONES		--	
CRÉDITO A MUTUO		--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		--	
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	510	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	530	--
RESERVA DE CAPITAL	540	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	550	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	560	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	565	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	569	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	579	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	400,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
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	--
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	--
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	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	--
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
TRANSPORTE	743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
[illegible] LOCALES	754	--
[illegible] AL EXTERIOR	755	--
[illegible] LOCALES	756	--
[illegible] AL EXTERIOR	757	--
[illegible] LOCALES	758	--
[illegible] AL EXTERIOR	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
[illegible] LOCALES	761	--
[illegible] DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
[illegible] EN EL PAIS	806	--
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	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>0	814	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	--
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	825	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820 - 822)	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	19,00

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MONICE FUNES R. — NOMBRE: ENRIQUE RECALDE

C.I. No. 1706511787 — RUC No. 1790037314001

EGANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

EGANTE COMPENSACIONES

EGANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 08 ABR. 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recid. No.
USD

CAMPO 512 Y 625) LEY No. — RESUMEN OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148740001. RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0177-A 26/03/04.