SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados (en número)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 No. 1711778037001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MOZDER SEGURIDAD CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 153645

ESTADO DE SITUACIÓN

300-ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	505	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	505	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y S MILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (revaluaciones año 2004)	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	505	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — LOCALES	419		
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		
PROVISIONES	433		
CRÉDITO A MUTUO	435		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — LOCALES	449		
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	458		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTIC PADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	495	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
RESERVA LEGAL	509		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	505	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	505	

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	609		
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	653		
OTRAS RENTAS EXENTAS	606		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	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 (INFORMATIVO)	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727		
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	733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734		
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 (ramos 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 MOVIL	750		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		
INTERESES PAGADOS TERCEROS — LOCALES	756		
INTERESES PAGADOS TERCEROS — AL EXTERIOR	757		
GASTOS AÑOS ANTERIORES — LOCALES (INFORMATIVO)	758		
GASTOS AÑOS ANTERIORES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
OTROS GASTOS — LOCALES	761		
OTROS GASTOS — 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 CONCILIACIÓN 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		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) RECUPERACIÓN TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES — DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%)	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811+812+813+814	816		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811+812+813+814	818		
(779 EN EL CAMPO 617) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		
(779 EN EL CAMPO 617) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 815	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 23%)	819		
(-) 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 818-819-820-821-822-823-0	824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823-0	825		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 825 - 820 - 821 - 822	827		
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909		

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOHN CARLOS BONILLA | NOMBRE: LORENA BONILLA

598 C.I. No. 1711553174 | 599 RUC No. 0601829368001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 923 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 2005 | MES | DÍA 25

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	922	Resol. No.	924	Resol. No.	926	Resol. No.	928	Resol. No.	930	Resol. No.
921	USD	923	USD	925	USD	927	USD	929	USD	931	USD

24 MAYO 2007 — Superintendencia de Compañías

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C. 1790716107001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN