SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
EDICIÓN Nº 2005-0037

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

No. 00 0022929

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (sin nómina)

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

92006813001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INFORMATION SECURITY DEL ECUADOR CMC S.A.	203 EXPEDIENTE	103965

ESTADO DE SITUACIÓN

VO		
O CORRIENTE		
M. BANCOS	379	2.443,39
BIGIONES FINANCIERAS TEMPORALES	618	
M. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	619	1.563,83
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	617	
M. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	618	
NAS CUENTAS POR COBRAR	621	
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	622	4.167,36
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	624	663,41
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	625	
ENTARIO DE MATERIA PRIMA	630	
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	632	
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	634	
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	636	
RCADERÍA EN TRÁNSITO	638	
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	639	
S PAGADOS POR ANTICIPADO	641	
OS PAGADOS POR ANTICIPADO	642	
OS PAGADOS POR ANTICIPADO	643	
CTIVOS CORRIENTES	644	
ACTIVO CORRIENTE	699	9.167,41
TIVO FIJO		
FIJO TANGIBLE		
OS	341	
S	342	
N PROCESO	343	
CIONES	344	
S Y ENSERES	345	
ARIA Y EQUIPO	346	
SIONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
S DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
LOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	
RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	
RECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQ. DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
L ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
O FIJO INTANGIBLE		
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
ORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
L ACTIVO FIJO 359 + 369	399	
OTROS ACTIVOS		
VO DIFERIDO		
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
O DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortizaciones año 2004)	375	
DE ACTIVOS DIFERIDOS	377	
MORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TAL ACTIVO DIFERIDO	379	
TIVOS LARGO PLAZO		
ENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
ENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
ENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	388	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	
TROS ACTIVOS	394	
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	
CTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	198	
OTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	499	9.167,41
00 PASIVO		
10 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.791,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	185,27
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	888,42
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	2.893,66
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	666,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	
PROVISIONES	431	
CRÉDITO A MUTUO	432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	6.424,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS PARA INVERSIÓN REPRESENTADAS — LOCALES	448	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS PARA INVERSIÓN REPRESENTADAS — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
PROVISIONES	459	
CRÉDITO A MUTUO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	198	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 489	599	6.424,96

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	699	000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	
RESERVA LEGAL	607	383,85
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	
RESERVA DE CAPITAL	609	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	613	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	615	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	616	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	2349,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	3.038,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	9.467,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.166,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	40,00
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	31.436,14
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	38.642,64
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	3.382,23
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido 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	5.615,42
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	267,94
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.125,66
TRANSPORTE	743	87,49
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	117,44
GASTOS DE VIAJE	745	10.715,14
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1.391,36
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	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	23,85
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	757	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	758	
GASTOS NO DEDUCIBLES (REEMBOLSADOS) — LOCALES	759	
GASTOS NO DEDUCIBLES (REEMBOLSADOS) — AL EXTERIOR	760	
GASTO PROVISIONES INDEDUCIBLES	761	
OTROS GASTOS — LOCALES	762	11.156,90
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	
PÉRDIDA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
PÉRDIDAS EN CANTERA	766	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	34.200,58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.443,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	666,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) RAMO NO ESPECIALIZADO — EN EL PAIS	806	
(-) RAMO NO ESPECIALIZADO — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN PARA APORTES ACUMULADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bef. X 25%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN PARA APORTES ACUMULADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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+810-811-812x013+0	814	3.776,60
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812x013+0	815	
UTILIDAD GRAVABLE > 0 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE > 0 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.776,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	944,15
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	55,73
(-) 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 818-819-820-821-822-823 > 0	825	888,42
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (9.5 * 818) - 820 - 822	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	888,42
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	888,42

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: SIXTO FLORES RECALDE	NOMBRE: NARLENE CAIZA
906 C.I. No. 1704993346	908 RUC No. 1711428179001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	888,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.		910 N/C No.		911 N/C No.		912 N/C No.	
913 USD		914 USD		915 USD		916 USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		917 REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.		919 Resol. No.	
920 USD		921 USD	
922 AÑO		923 MES	924 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170194DGER-0177-A 31-04-2004

4071120021 15:08:16 07/17/2006 BROWN
UN INVESTOS S.R.L AMERICA 0064
Sticker:36180046253
$ 888.42 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
EMITIDO POR INTERNET
24 MAR. 2009
Marco Cruz