PL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0007

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

No. 30 0040296

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2005	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -	102 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1191713504001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEGURIDAD Y VIGILANCIA GOMEZ ARAUJO LOPEZ SEGAI CIA. LTDA	203 EXPEDIENTE: 201073

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	54.302,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	27.536,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	127,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	3.377,72
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	85.338,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345	38.000,00
EDIFICIOS	346	151.500,00
OBRAS EN PROCESO	347	-
INSTALACIONES	348	-
MUEBLES Y ENSERES	349	6.136,99
MAQUINARIA Y EQUIPO	350	62.102,54
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	351	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	352	35.330,18
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	15.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	354	35.853,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	14.381,56
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	329.542,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	358	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 362	361	329.542,79
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 376 + 387	388	415.381,08

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	321.860,32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	91.922,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	413.783,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	513	415.381,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	373.672,76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	107,25
OTRAS RENTAS	606	104,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	373.884,01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	170.832,89
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	23.060,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1.506,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	9.536,98
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	9,99
COMBUSTIBLES	727	36.696,30
LUBRICANTES	728	693,60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
TRANSPORTE	733	45,50
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	545,00
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	2.517,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.004,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	12.881,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	1.500,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	200,48
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	744	113,96
AL EXTERIOR	745	-
PÉRDIDA EN INVERSIONES NO FINANCIERAS — LOCALES	746	-
AL EXTERIOR	747	-
PÉRDIDA EN INVERSIONES FINANCIERAS — LOCALES	748	-
AL EXTERIOR	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	751	5.430,60
DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	265.739,67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	108.144,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	16.221,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2, 19%)	808	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 10%	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812x313-0	813	91.922,69
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812x313-0	814	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	91.922,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	22.980,67
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	30.034,81
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	823	7.054,14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 817) - 820 - 822	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	900	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 903+	904	-

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: LUIS ARAUJO R.

NOMBRE: PAVEL VALENCIA B.

905 C.I. No. 110372902

906 RUC No. 1103019773001

907 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
908 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -
914 USD -	915 USD -	916 USD -	917 USD -

CAMPO 812 Y 825 (-) y (+): 918 - - - - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. -	920 Resol. No. -	921 Resol. No. -	922 Resol. No. -
923 USD -	924 USD -	925 USD -	926 USD -

AÑO 927 - - - - MES 928 - - DÍA 929 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE LOJA

13 ABR. 2006

OFIC 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104GER-0177-A 21-04-2004

REPUBLICA DEL ECUADOR
BANCO DE [illegible] 13/04/2006
29-101-010342-6 [illegible]:0** [illegible]2168 Ref:45[illegible]
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS