

|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                                 |                                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                 | <b>No.</b> 0177021                         |                  |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |     | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                 |                                            |                  |
|                                                                                                                                                              |     | <b>102</b> AÑO<br>2000                                                                              |                                                                 | <b>104</b> No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |                  |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |     | <b>EXPEDIENTE</b> 28723                                                                             |                                                                 |                                            |                  |
| <b>201</b> RUC 0991277919001                                                                                                                                 |     | <b>202</b> RAZON SOCIAL GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIA LTDA                           |                                                                 |                                            |                  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                                 |                                            |                  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                                 |                                            |                  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 595.36                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                  | 601                                        | 55,586.67        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                 | 602                                        | -                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 | 403.99                                                                                              | EXPORTACIONES                                                   | 603                                        | -                |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                         | 604                                        | 403.41           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 | 324.82                                                                                              | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                | 605                                        | -                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 | -                                                                                                   |                                                                 | 606                                        | -                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 | -                                                                                                   |                                                                 | 607                                        | 5.28             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 | -                                                                                                   |                                                                 | 608                                        | 657.03           |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 | -                                                                                                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                           | 609                                        | 55,845.57        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 | -                                                                                                   |                                                                 |                                            |                  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                      |                                            |                  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 | 384.59                                                                                              | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)           | 701                                        | -                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 | 1,907.58                                                                                            | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 702                                        | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 319 | <b>3,616.34</b>                                                                                     | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 703                                        | -                |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 704                                        | -                |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             | 705                                        | -                |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 | 12,144.43                                                                                           | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                        | 706                                        | -                |
| OTROS                                                                                                                                                        | 353 | 1,500.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                  | 707                                        | -                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                           | 708                                        | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 | 2,957.89                                                                                            | MANO DE OBRA DIRECTA                                            | 709                                        | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 359 | <b>10,686.54</b>                                                                                    | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.           | 710                                        | -                |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |     |                                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                          | 711                                        | -                |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 | -                                                                                                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                        | 712                                        | -                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.             | 713                                        | -                |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 | -                                                                                                   | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                              | 714                                        | -                |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                    | 715                                        | -                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 | 151.65                                                                                              | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                        | 716                                        | -                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                     | 717                                        | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 369 | <b>151.65</b>                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 718                                        | -                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 370 | <b>14,454.53</b>                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 719                                        | -                |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 720                                        | -                |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 | 1,683.46                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 721                                        | -                |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 | 1,648.08                                                                                            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                    | 722                                        | -                |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 | 253.42                                                                                              | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    |                                            |                  |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404 | 1,225.04                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES        | 751                                        | 34,307.92        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                               | 752                                        | -                |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                                                                                                                                    | 409 | <b>4,810.00</b>                                                                                     | GASTOS DE GESTION                                               | 753                                        | 12,050.85        |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |     |                                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                 | 754                                        | -                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 | -                                                                                                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                              | 755                                        | 1,580.91         |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 412 | 2,279.14                                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                               | 756                                        | -                |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413 | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                         | 757                                        | 1,022.83         |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414 | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                       | 758                                        | -                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415 | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO            | 759                                        | -                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416 | 74.84                                                                                               | INTERESES Y COMISIONES                                          | 760                                        | 110.71           |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | 419 | <b>2,353.98</b>                                                                                     | LOCALES                                                         | 761                                        | -                |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 420 | <b>7,163.98</b>                                                                                     | AL EXTERIOR                                                     | 762                                        | -                |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |     |                                                                                                     | PROVISIONES DEDUCIBLES                                          | 763                                        | -                |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 80.00                                                                                               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         | 764                                        | 3,669.26         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 | -                                                                                                   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                     | 765                                        | 569.99           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                  | 769                                        | <b>53,312.47</b> |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 | 17.83                                                                                               | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              |                                            |                  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | 128.48                                                                                              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                     | 771                                        | -                |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 | 4,472.39                                                                                            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                   | 772                                        | 301.72           |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                            | 773                                        | <b>301.72</b>    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 | 360.47                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                  | 774                                        | 2,231.38         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 | 2,231.38                                                                                            | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                                            |                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 519 | <b>7,290.55</b>                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)         | 801                                        | 2,231.38         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 520 | <b>14,454.53</b>                                                                                    | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                 | 802                                        | 569.99           |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |     |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       | 803                                        | -                |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 821 | -                                                                                                   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803              | 804                                        | 2,801.37         |
| DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |     |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                  | 805                                        | 420.21           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |     | FIRMA CONTADOR                                                                                      | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>     |                                            |                  |
| WASHINGTON MORA                                                                                                                                              |     | ANA GARCIA ALFONSO                                                                                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)         | 806                                        | 2,231.38         |
| C.I. 0900870296                                                                                                                                              |     | C.I. 0910731452                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                        | 807                                        | -                |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                      | 808                                        | -                |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                                  | 809                                        | -                |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 810                                        | -                |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)          | 811                                        | 420.21           |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS               | 812                                        | -                |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                      | 813                                        | -                |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812     | 814                                        | 1,811.17         |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                          | 815                                        | 452.79           |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                   | 816                                        | -                |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                    | 817                                        | 57.76            |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0           | 818                                        | 395.03           |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0                 | 819                                        | -                |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |     | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                                                                      |                                                                 |                                            |                  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 | -                                                                                                   |                                                                 |                                            |                  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902 | 395.03                                                                                              |                                                                 |                                            |                  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 | 5.26                                                                                                |                                                                 |                                            |                  |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 | 11.85                                                                                               |                                                                 |                                            |                  |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 | 905 | 412.14                                                                                              |                                                                 |                                            |                  |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |     | COMPENSACION DOLARES                                                                                |                                                                 |                                            |                  |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                                 |                                            |                  |
| US\$ 412.14                                                                                                                                                  |     | US\$ -                                                                                              |                                                                 |                                            |                  |

