

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2005** 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

201 RUC **0991377433001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPANIA PRIVADA DE SEGURIDAD ESPECIAL COPSE** 203 EXPEDIENTE **29255**

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 400,00	
CAJA BANCOS	311	6.587,98	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	52.499,74	RESERVA LEGAL 507 4.263,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL 509 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.433,10	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	14.721,04	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 497,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	14.450,72	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 3.104,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 500 8.265,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500 270.516,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	49.899,80	

ESTADO DE RESULTADOS				
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 1'430.295,38		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 162.538,54	
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS 603 -	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -	
INSTALACIONES	344	4.669,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -	
MUEBLES Y ENSERES	345	42.536,68	OTRAS RENTAS 606 623,34	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608 -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	13.805,50	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	60.230,89	INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	64.290,11	TOTAL INGRESOS 600 1'593.457,26	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	55.985,27		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 + 355 + 357		129.547,46		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 + 363		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		129.547,46	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
370 OTROS ACTIVOS		720 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,61	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	424,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 371 + 373 + 375 + 377 + 378		376,31	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BAJA DE INVENTARIOS 723 -
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 1'248.748,81
	OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726 29.704,56	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 117.333,37
	OTRAS	389	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 1.577,50	
OTROS ACTIVOS	394	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 381 + 382 + 383 + 385 + 387 + 389 + 393 + 394		270.516,15	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 29.138,41	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		270.516,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -	

400 PASIVO		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 6.943,21		
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	70.503,29	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 2.388,62
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES 737 32.117,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	108.176,57	LUBRICANTES 739 -
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -
	DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 9.995,61
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	24.535,20	SUMINISTROS Y MATERIALES 742 8.441,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.149,82	TRANSPORTE 743 -
	CON EL IESS	427	49.129,24	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 -
	CON EMPLEADOS	428	7.945,09	GASTOS DE VIAJE 745 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	811,64	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 8.145,61	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -	
PROVISIONES	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 7.685,31	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 16.083,53	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 + 432 + 423 + 425 + 427 + 428 + 429 + 430 + 431 + 432		262.250,85	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -	

440 PASIVO LARGO PLAZO		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 80,06		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
	DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES 754 30.100,64
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AL EXTERIOR 755 -
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	LOCALES 756 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	AL EXTERIOR 757 -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	LOCALES 759 -	
PROVISIONES	458	-	AL EXTERIOR 758 -	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 1'588.046,35	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 441 + 443 + 445 + 447 + 449 + 451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 458 + 461		-		

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 5.410,91
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 471 + 473		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 811,64
480 OTROS PASIVOS		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 -
TOTAL OTROS PASIVOS 481		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	EN EL PAIS 806 -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		262.250,85	EN EL EXTERIOR 807 -
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.)		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 4.599,27	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.149,82	
		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
		(-) RETENCIONES EMISAS POR EL EJERCICIO FISCAL 820 14.450,72	
		(-) RETENCIONES EMISAS POR EJERCICIOS ANTERIORES 821 -	
		(-) RETENCIONES EMISAS POR EJERCICIO EXTERIOR 822 -	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 -	
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0 898 13.300,90	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899 -	
		CÁLCULO DE RENTAS Y VALORES A PAGAR	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 820 - 822) 807 574,91	

900 VALORES A PAGAR		901 -	
PAGO PREVIO		902 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		903 -	
INTERESES POR MORA		904 28,14	
MULTAS		905 103,48	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		906 131,62	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.	922	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000500418098 10:59:39 - 07-12-2006
 PREIMPRESO:000000300067934-murilloj
 STICKER:360120058482 GUAYAQUIL
 \$ 131,62 PRODUBANCO-AG. LA BARBOSA - GUAY