I 29414

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

SRi Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 30 0001573

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	----	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991460454001	SW THE SECURITY WORLD C. LTDA.	29414

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	3,615.62
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	211.55
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	430.26
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	16.20
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	4.17
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
	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	120.20
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,398.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	---
	EDIFICIOS	342	---
	OBRAS EN PROCESO	343	---
	INSTALACIONES	344	---
	MUEBLES Y ENSERES	345	1,470.08
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1,263.49
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	2,340.51
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	8,976.92
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4,052.52
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9,998.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
	TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	9,998.48
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,844.48
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	732.95
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,111.53
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
	OTROS	383	5,805.98
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
	OTRAS	389	---
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---
	OTROS ACTIVOS	394	---
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	5,805.98
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	21,313.99
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2,218.93
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	28.51
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	54.55
	CON EL IESS	427	101.59
	CON EMPLEADOS	428	225.47
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	3.95
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---
	PROVISIONES	431	---
	CRÉDITO A MUTUO	432	---
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,633.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	805.98
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
	PROVISIONES	459	---
	CRÉDITO A MUTUO	461	---
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	805.98
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	---
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3,438.98

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
	RESERVA LEGAL	507	---
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
	RESERVA DE CAPITAL	509	2,258.95
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	15,248.20
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	32.14
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,875.01
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	21,313.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	415.91
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1,980.37
	EXPORTACIONES NETAS	603	---
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
	OTRAS RENTAS	606	---
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	1,485.73
	TOTAL INGRESOS	699	3,882.01
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 TEMINADOS	722	---
	BAJA DE INVENTARIOS	723	---
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	2,128.89
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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	669.70
	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	---
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
	COMBUSTIBLES	737	---
	LUBRICANTES	738	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas 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	48.00
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	898.72
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, 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	45.00
	AL EXTERIOR	755	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	65.34
	AL EXTERIOR	757	---
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	---
	AL EXTERIOR	759	---
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
OTROS GASTOS	LOCALES	761	---
	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	3,855.65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	26.36
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.95
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	110.34
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	74.29
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	11.14
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	811	---
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
	(+) AJUSTE POR PRECIOS TRANSFERENCIA	813	---
	= UTILIDAD GRAVABLE (803+804-805+806+807+808-809-810-811-812)	814	218.18
	= PERDIDA (803+804-805+806+807+808-809-810-811-812)	815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SOCIEDAD MICROEMPRESARIAL	817	---
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (816 * 25%)	818	218.18
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	54.55
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.17
	(-) 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	898	---
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	50.38
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	---
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	50.38
	INTERESES POR MORA	903	---
	MULTAS	904	---
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	50.38

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: GONZALO DAZZA — NOMBRE: JOSEFINA PAEZ

198 C.I. No. 1705507919 — 199 RUC No. 0909194102001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	50.38
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.	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.			
917 USD		919 USD			
AÑO 923	MES 924	DÍA 925			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Koudy Constante L. — GUAYAQUIL — 17 MAR 2006

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA TORRES — 17 MAR 2006 — CAJA 011-03

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 3170104DGER-0177-A 21-04-2004