SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0120546

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

29417

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991613960001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DELTA SECURITY C. LTDA. DELSESA | 203 EXPEDIENTE 29417

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.318,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	2.636,09
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.610,45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.153,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.957,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	28.676,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.744,67
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.126,41
VEHICULOS	348	7.142,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.049,17
(-) *DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO*	355	11.275,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.871,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.871,96
[illegible]TIVO DIFERIDO		
[illegible]STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	609,15
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	2.383,55
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	624,51
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	2.042,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.574,81
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — *OTROS*	383	2.093,54
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	216,41
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.310,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	34.433,07
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.052,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	289,12
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	5.109,80
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	14.023,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A *CORTO PLAZO*	431	4,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21.474,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	9.670,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	9.670,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	31.144,15
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.261,84
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE *CAPITAL*	509	9.334,03
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.443,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	4.274,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	3.283,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	34.433,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] ALVAREZ — NOMBRE: CARLOS RAMIREZ

706 C.I. No. 0902355717 — 707 RUC No. 1792480858001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	840	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	842	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	844	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	26.702,02
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	168.716,28
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	024,87
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	556,65
TOTAL INGRESOS	699	200.202,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (*primas y secciones*)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE *PRODUCTOS EN PROCESO*	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	77.346,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	109.253,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.334,21
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	1.448,11
SEGUROS Y *REASEGUROS (primas y secciones)*	761	244,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.648,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	233,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.017,86
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.120,48
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS *FIJOS*	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	80,65
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	482,16
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	26,57
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	14.000,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	210.477,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	210.411,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		4.274,37
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		4.274,37
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	805	26,57
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	813	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	4.241,80
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) ÷ (817 * 25%)	817	-
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	2.957,17
(-) *CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES*	820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	2.957,17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	-
INTERES POR MORA	900	-
MULTAS	901	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808 N/C No. -	810 N/C No. -	812 N/C No. -	814 N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
809 USD -	811 USD -	813 USD -	815 USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 829 — REGISTRO OFICIAL No. 830 — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96