SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — FORMULARIO 101 — SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — EJERCICIO FISCAL 2004

NO. 0 0013273

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	39		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991469788001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DELTA.KAE SEGURIDAD CIA.LTDA.
203 EXPEDIENTE	29439		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	8.900,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	606,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.469,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	771,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	13.748,18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	5.552,37
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	4.146,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	17.925,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	25.469,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	13.134,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	8.948,29
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	31.010,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	90,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	90,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	0,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 342 + 348 + 357	358	44.759,08
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	360	3.879,09
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	362	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	363	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	364	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	365	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	1.528,28
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	367	1.395,87
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	368	26.577,51
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	1.909,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	35.290,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	373	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	374	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	375	6.851,53
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES CON — LOCALES	377	-
OBLIGACIONES CON — DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	6.851,53
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	1.463,24
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	1.463,24
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	392	43.605,49
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	634,90
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	2.617,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	2.635,73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	1.153,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 492 + 505	406	44.759,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	34.527,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS — OTRAS RENTAS	607	20.280,49
INGRESOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	54.808,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NACIONALES 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 NACIONALES LOCALES 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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	2.143,68
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.469,43
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	5.271,42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	3.784,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	3.620,[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.536,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.184,36
GASTOS DE GESTIÓN	765	6.296,02
GASTOS DE VIAJE	766	4.215,11
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2.367,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.915,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.636,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	25,86
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
GASTOS DE GESTIÓN — LOCALES	775	1.903,11
GASTOS DE GESTIÓN — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	12.298,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	50.673,76
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	50.673,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 783 > 0	784	4.134,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 783 < 0	785	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	786	4.134,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	787	-
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	620,17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	789	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	790	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAÍS	791	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	792	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 604 x 10%	794	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 605 - 604 x 10%	795	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	799	3.514,31
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	800	-
PÉRDIDA ARRASTRABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	-
PÉRDIDA ARRASTRABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	802	3.514,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (799 * 15%) + (799 * 25%)	803	878,58
(-) ANTICIPO PAGADO	804	127,91
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	643,84
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	808	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809	106,83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	810	-
SALDO A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGADO AL [illegible]	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	812	106,83
INTERESES POR MORA	813	-
MULTAS	814	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	815	106,83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

DELTA-KAE Seguridad Cía. Ltda

Representante Legal

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR(A)

NOMBRE: Freddy Lozada P. — NOMBRE: Juan A. Hungria V.

C.I. No. 0903524023 — RUC No. 0903142370001

901 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	106,83	906 Recaud. No.	-
902 Mediante compensaciones	-	907 Recaud. No.	-
903 Mediante notas de crédito	-	908 Recaud. No.	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

904 N/C No.	-	905 N/C No.	-
904 USD	-	905 USD	-

70 - 005 - 00049 - 7

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 Recaud. No.	-	910 Recaud. No.	-
909 USD	-	910 USD	-

(1 AMPO 912 Y 581) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA SI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790751467001 RESOLUCIÓN 97791040DER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN