SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0072928

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		60

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790141722001	VIGILANCIA AGUILA VIGILANAG CIA. LTDA.	35220

ESTADO DE SITUACIÓN

350 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2,449.00
CAJA, BANCOS	311	8,347.89		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	20,000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	32,673.47		RESERVA LEGAL	504	1,282.68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	1,039.04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–		RESERVA DE CAPITAL	506	3,235.16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	3,062.12		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	536.34		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	3,676.58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	1,818.04		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	3,307.49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	2,939.24		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	511	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	3,185.41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	29,303.16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	46,167.62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	–		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	–		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	296,988.02
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	16,418.97
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	–		EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	49,447.60		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	344	–		**TOTAL INGRESOS**	699	313,406.99
MUEBLES Y ENSERES	345	4,137.36		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1,179.50		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	22,584.50		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	7,181.34		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	26,720.02		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	26,720.02		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	231,884.69
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3,606.08
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1,238.47
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5,315.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	9,108.90
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3,303.53
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
OTROS	383	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	385	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	126.87
OTRAS	388	–		COMBUSTIBLES	737	7,011.29
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–		LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	390	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	499	46,167.62		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4,289.84
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	13,639.59
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2,419.49
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	413	45,332.38		GASTOS DE VIAJE	745	1,226.04
DEL EXTERIOR	414	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6,405.90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
DEL EXTERIOR	417	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	12,160.90
PROVISIONES — LOCALES	419	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2,499.45
DEL EXTERIOR	420	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	5,632.08		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	6,237.94
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	–		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
CON EL IESS	427	–		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
CON EMPLEADOS	428	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	4,830.22
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–		AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–		PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	756	–
PROVISIONES	431	–		AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–		GASTOS DIVERSOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	50,964.46		AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–		PROVISIONES — LOCALES	761	–
DEL EXTERIOR	442	–		DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — LOCALES	445	–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
DEL EXTERIOR	447	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PROVISIONES — LOCALES	448	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
DEL EXTERIOR	449	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	316,592.40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	3,185.41
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	454	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	455	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–		PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAÍS	806	15,808.69
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804) X 15%	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) X15%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	12,617.28
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	50,964.46		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
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 2004-009 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	12,617.28
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,154.32
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2,939.24
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	1,818.04
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	1,652.96
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	899	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	899	–
				INTERESES POR MORA	901	–
				MULTAS	902	–
				TOTAL PAGADO 897 + 903 + 904	905	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Xavier Bayas S. — NOMBRE: Hinian Vera G.

906 C.I. No. 0904285084-2	907 RUC No. 1305960534001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–	

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –
914 USD –	915 USD –	916 USD –
(CAMPO 818 Y 820 LEY No. 917	– – –	REGISTRO OFICIAL No. 918 – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	
920 USD –	
921 AÑO 922 – – –	MES 923 – – DÍA 924 – –

CONA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917014DGER-0177-A 21-04-2004

9 ABR 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Sra. Marguerite Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS