SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

**No.** 0 0012189

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

192 AÑO 2004 | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - | 193 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0917701932001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Bia de Seguridad Privada y a Personas Hombres | 203 EXPEDIENTE 37388

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 2.546,60 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 806,40 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 605,30 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 188,64 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 596,06 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | 16,05 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 4.759,05 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIOS | 342 | - | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 4.348,39 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 618,00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 895,11 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 4.471,28 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | 4.500,00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | 900,00 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 364 | 3.600,00 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 8.071,28 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 963,72 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 1.168,00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 192,72 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 1.939,00 | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 386 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 392 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 14.769,33 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 720,00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - | |
| OBLIGACIONES — LOCALES | 419 | - | |
| OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR | 421 | - | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 611,09 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 234,17 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 5.267,94 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 6.833,20 | |
| **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 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | 8.896,53 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | - | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 8.896,53 | |
| **PASIVO DIFERIDO** | | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 471 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | |
| **OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | 499 | 15.729,73 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 4.600,00 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | - | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 5.380,06 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 580,34 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 960,40 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 399 | 14.769,33 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 51.632,51 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 2.036,51 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 53.669,02 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 1.332,20 | |
| 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 | - | |
| 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 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 | 1.332,20 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 751 | 36.778,64 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | - | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | 4.141,74 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 755 | - | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 756 | 138,20 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 757 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 758 | 900,00 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 759 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 760 | 3.000,00 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 761 | - | |
| COMISIONES EN VENTAS | 762 | 680,00 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 763 | 300,00 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 764 | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 765 | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 766 | 540,30 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 767 | 320,00 | |
| GASTOS DE VIAJE | 768 | 430,21 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 769 | 498,80 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 770 | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 771 | 707,88 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 772 | 445,11 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 773 | - | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 774 | 1.092,72 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 775 | - | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 776 | - | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 778 | 867,70 | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 779 | - | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 1.026,34 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 52.917,16 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 54.249,36 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 580,34 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | - | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | 580,34 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | - | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | - | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | - | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) | 810 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | - | |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | - | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (819 * 25%) | 818 | - | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 596,06 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 823 | 596,06 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | - | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | - | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901 | 902 | - | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | |
| MULTAS | 904 | - | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - | |

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

Firma del Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE Sonia Ortega H. | NOMBRE Nancy Tinagero S.

195 C.I. No. 0900062060 | 199 RUC No. 0900526310001

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 MEDIANTE CHEQUE, DÓLITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. - | 910 | N/C No. - | 912 | N/C No. - | 914 | N/C No. - |
| 908 | USD - | 911 | USD - | 913 | USD - | 916 | USD - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 | Resol. No. - | 918 | Resol. No. - |
| 917 | USD - | 919 | USD - |

(CAMPO 912 Y 913 - LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO 923 - - MES 924 - - DÍA 925 - -)

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TARIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

11 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ✓ | INFORME COMISARIO ✓ | AUDITORIA EXTERNA ✓