SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº 2005-0537**

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

No. 0036192

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | --- | 32 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0 9 1700933001 | L&K DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. | 37417 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400,00 |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 1.581,66 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | --- |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | --- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 4.000,00 |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 7.715,29 | RESERVA LEGAL | 507 | 80,60 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 17,12 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | 1.196,48 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 7.996,00 | RESERVA DE CAPITAL | 509 | --- |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | --- | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | --- |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | --- | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | --- |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | --- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 1.558,33 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 1.050,22 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | --- |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | --- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 342,81 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | --- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 3.775,64 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | 259,00 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 28.742,64 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | --- | | | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | --- | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | --- | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | 1.392,16 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 105.977,82 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | --- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | --- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | --- | EXPORTACIONES NETAS | 603 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | --- | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 19.978,21 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 2,40 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | 1.015,34 |
| **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 | 106.995,56 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 839,28 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | 9.743,77 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | --- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | --- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 349 | 2.819,57 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 4.638,19 | 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 | 8.764,43 | 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 | | 363 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | --- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | | 399 | 8.764,43 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | --- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | --- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 67.302,19 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | --- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | --- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 8.217,44 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 11.664,65 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | --- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | --- | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 375,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | --- | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | --- |
| **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 | 596,12 |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 2.700,00 |
| | OTROS | 383 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | --- | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | --- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 346,25 |
| | OTRAS | 389 | --- | COMBUSTIBLES | 737 | 58,04 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | --- | LUBRICANTES | 738 | --- |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | --- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | --- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 1.868,53 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | | 399 | 28.742,64 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 5.817,91 |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 743 | 200,81 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directorio) | 744 | 23,79 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 4.971,74 | GASTOS DE VIAJE | 745 | 5.547,42 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | --- | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 2.218,27 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 34,45 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 1.508,43 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | 7.346,25 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 1.659,89 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | --- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | --- |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 516,83 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | --- |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 1.077,76 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | --- |
| | CON EL IESS | 427 | 4.095,30 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO | 753 | --- |
| | CON EMPLEADOS | 428 | 6.830,82 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | 394,00 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 129,70 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 432 | --- | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | --- |
| PROVISIONES | | 434 | --- | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | | 437 | --- | GASTOS NO REMUNERADOS — LOCALES | 758 | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 23.932,48 | GASTOS NO REMUNERADOS — AL EXTERIOR | 759 | --- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | --- | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 1.597,73 |
| | DEL EXTERIOR | 443 | --- | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | --- | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 447 | --- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | --- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | --- | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 451 | --- | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 106.130,91 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | --- | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 864,65 |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 129,70 |
| PROVISIONES | | 458 | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 3.576,10 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | --- |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% (806 X 15%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES | 809 | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% (806 X 15%) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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) | | 498 | --- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+0 | 814 | 4.311,05 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 23.932,48 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0 | 815 | --- |
| | | | | UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | --- |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 4.311,05 |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.077,76 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | --- |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 1.050,22 |
| | | | | (-) 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 | 27,54 |
| | | | | **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** | | |
| | | | | ANTICIPO | 901 | --- |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | 27,5 |
| | | | | INTERESES POR MORA | 903 | 0,22 |
| | | | | MULTAS | 904 | 32,33 |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | 60,09 |

**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.TA)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sr. Luis Arébalo — NOMBRE: Lcda. Susana Villafuerte

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 C.I. No. 0603044694 | 199 RUC No. 0602471930001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 60,09 | |
| 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. --- | 916 | Resol. No. --- |
| 909 | USD --- | 911 | USD --- | 913 | USD --- | 915 | USD --- | 917 | USD --- |
| CAMPO 912 Y 920 LEY No. | | 921 | | | NO OFICIAL No. | 922 | | 923 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 | Resol. No. --- | 919 | Resol. No. --- |
| 920 | USD --- | 921 | USD --- |
| 922 | AÑO | 923 | MES / DÍA |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716144001 — Fecha: 29-04-2005 — 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — INFORME CONTABILIDAD — AUDITORIA EXTERNA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías — Carmen Paturán — ESPECIALISTA CONTROL — 2 JUN. 2006