SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - ACCIONES

No. 0199945

IMPORTANTE: ENVIADE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0691706889001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA VE VITEZ — 203 EXPEDIENTE 37564

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	312	58.40
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	425.60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	316	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318	44.11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	319	1,512 =
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320	123.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	2,163.17
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	329	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	—
EQUIPO DE COMPUTACION	332	—
VEHICULOS	333	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	336	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	339	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO	341	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	343	—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	344	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	345	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	347	—
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, CLIENTES RELACIONADOS	348	—
OTROS	349	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	350	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	351	—
OTRAS	352	—
GASTOS ANTICIPADOS	353	112=
OTROS ACTIVOS	354	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	355	112=
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 369 + 379 + 387	356	2,275.17
ACTIVOS CONTINGENTES	357	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES LOCALES	358	12,045.60
DEL EXTERIOR	359	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	362	—
DEL EXTERIOR	363	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS LOCALES	364	—
DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	12,846.16
CON EL IESS	367	—
CON EMPLEADOS	368	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	24,891.76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES LOCALES	372	—
DEL EXTERIOR	373	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	374	—
DEL EXTERIOR	375	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS LOCALES	376	—
DEL EXTERIOR	377	—
HIPOTECAS POR PAGAR	378	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	380	—
OTRAS PROVISIONES	381	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	—
OTROS PASIVOS	388	—
TOTAL OTROS PASIVOS	389	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 490 + 470 + 489	390	—
PASIVOS CONTINGENTES	391	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	400=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	393	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	394	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	395	—
RESERVA DE CAPITAL	396	—
OTROS SUPERAVITS	397	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA/EJERCICIOS ANTERIORES	398	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	400	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	401	13,016.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	12,616.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+390	403	2,275.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	604	12,686=
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	—
EXPORTACIONES	606	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	608	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	0.11
OTRAS RENTAS	610	—
TOTAL INGRESOS	611	12,686.11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	620	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	621	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	622	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	623	—
GASTOS DE FABRICACION	624	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE Nv. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (otras y accesos)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	—
SUELDOS Y SALARIOS	631	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
COMBUSTIBLES	635	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	637	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	638	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	640	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	642	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	643	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	644	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	645	11,395.22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	646	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	647	12,690.04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	648	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	649	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	650	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	651	—
CONSUMOS EN VENTAS	652	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	653	10=
COMBUSTIBLES	654	—
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y accesos)	655	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	656	1,539.60
GASTOS DE GESTION	657	—
GASTOS DE VIAJE	658	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	659	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	660	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	661	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	662	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	663	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	664	—
CUENTAS INCOBRABLES	665	—
BAJA DE INVENTARIOS	666	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	667	—
LOCALES	668	—
AL EXTERIOR	669	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	670	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	671	67.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	672	25,702.70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	673	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	674	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	675	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 799	676	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 769 > 0	677	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	678	13,016.59
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	679	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	680	13,016.59
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	681	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	682	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	683	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	684	11,395.22
EN EL EXTERIOR	685	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	686	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	687	—
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS	688	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	689	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	690	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	691	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	692	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	693	1,621.37
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	694	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	695	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	696	—
(-) ANTICIPO PAGADO	697	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	698	140.18
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	699	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	700	1,761.55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	701	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	702	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	703	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	704	—
INTERES POR MORA	705	—
MULTAS	706	101.52
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	707	101.52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE LUIS GUANUNI — NOMBRE: CARLOS GUADALUPE

C.I. No. 0602142035 — RUC No. 1102490525001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 101.52

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/D No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

CAMPO 812 Y 821 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

32-028-001894-7 NOTARIA DE COMPAÑIAS S.A. Cantidad: $0.30

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑

13 DIC. 2004