



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0050307**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **079009178670** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA ESPER S.U** 203 EXPEDIENTE **38080**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601 96.262,00**

CAJA, BANCOS	311	1.638,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	12.020,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.111,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	169,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	866,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	3.277,38
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
CADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>18.616,76</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	96.262,00	

**340 ACTIVO FIJO**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	17.240,40
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.050,00
VEHICULOS	349	5.348,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.996,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>18.641,79</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>18.641,79</b>

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS 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 NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
GASTOS DE FABRICACION	723	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	

**370 ACTIVO DIFERIDO**

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>

**GA ORGANIZACION Y CONSTITUCION**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	389	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	58.941,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	23.874,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	721,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	348,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

**TOTAL DEL ACTIVO**

339 + 369 + 379 + 397 **399 37.258,55**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.500,00	
LOCALES	411	-	
DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-

COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	1.264,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	223,20
GASTOS DE GESTION	763	706,40
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	219,30

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	61.70
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2340.21
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			441	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
		DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774	-
				LOCALES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	AL EXTERIOR	776	-
		DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2949.04
		DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	91682.09
HIPOTECAS POR PAGAR			453	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS			456	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES			459	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	91683.09
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4578.91
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			471	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

ANTICIPO CLIENTES			471	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802

<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	686.84
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL PAIS	807	-
PASIVOS CONTINGENTES			498	EN EL EXTERIOR	808	-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
OTROS SUPERAVITS			511	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3899.02
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
DA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			599	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+599	598	(-) ANTIPO PAGADO	819	973.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	106.44
FIRMA CONTADOR		<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
		ANTIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	53.22

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				PAGO PREVIO	901	-
NOMBRE: EDUARDO MULLA		NOMBRE: MARIA PACHECO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	106.44
CI. No. 0200984161		RUC No. 0200920510001		INTERES POR MORA	903	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	MULTAS	904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	106.44
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(C. 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 928		MES 924	
						DIA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 SECRETARIA DE RECEPCION  
**RECIBIDO**  
 Fecha: 25 ABR 2002

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.  
 19 ABR 2002  
 Cajero No. 350004

BR 193 C3193M06 31 PS IP BR-UR 50307 0 \$106.44 \$106.44 USD  
 2002/04/19 8:54:18 AM C CONSEJ. 421930005533 NO. 421930005533