

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0172904	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0790150376001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OROSEGURIDADSA SEGURIDAD PRIVADA S.A		200 EXPEDIENTE 3836299	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
311 CAJA, BANCOS 311 -			701 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 701 -		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			702 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 702 -		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -			703 EXPORTACIONES 703 -		
317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -			704 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 704 -		
318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -			705 OTROS INGRESOS EXENTOS 705 -		
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			706 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 706 -		
323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			707 OTRAS RENTAS 707 -		
325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 251,72			708 TOTAL INGRESOS 708 -		
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			710 COSTO DE VENTAS		
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
335 MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
339 ACTIVO CORRIENTE 339 251,72			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
341 TERRENOS 341 -			720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1585.00			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
347 EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			723 GASTOS DE FABRICACION 723 -		
349 VEHICULOS 349 -			724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 158,50			726 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1426,50			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
369 TOTAL ACTIVO FIJO 369 1426,50			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES 734 -		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 -			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
380 OTROS ACTIVOS			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			742 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
383 OTROS 383 -			748 TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -		
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			751 SUELDOS, SALARIOS 751 -		
389 OTRAS 389 -			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
391 GASTOS ANTICIPADOS 391 -			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
393 OTROS ACTIVOS 393 -			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
397 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
399 TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 1678,22			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
400 PASIVO			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
410 PASIVO CORRIENTE			759 COMISIONES EN VENTAS 759 -		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -			760 PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 -		
413 DEL EXTERIOR 413 -			761 COMBUSTIBLES 761 -		
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			762 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 762 -		
417 DEL EXTERIOR 417 -			763 SUMINISTROS Y MATERIALES 763 -		
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES 419 878,22			764 GASTOS DE GESTION 764 -		
			765 GASTOS DE VIAJE 765 -		

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	760	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			430	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	878,22	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					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	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS		483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	896	878,22	EN EL PAIS	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-		EN EL EXTERIOR	808	-
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-		A DIVIDENDOS 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	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	818		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	899	1.678,22	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826
NOMBRE: 0101258956		NOMBRE: 0102015520001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. JSC VILLALBA R		RUC No. JOFRE PIGUAVE			PAGO PREVIO	831	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	832
MEDIANTE COMPENSACIONES					INTERES POR MORA	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					MULTAS	903	10,00
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	833

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				AÑO	MES	DIA	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02							

