



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

No. 0 0017781

FORMULARIO UNICO  
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001  
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

103 RUC: 10090564001  
104 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: POLICIAS PRIVADOS DE EL ORO POPRIOS C. LTDA.  
105 EXPEDIENTE: 37

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	23.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>23.77</b>

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	3.437.49
EQUIPO DE COMPUTACION	347	6.543.59
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.693.16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>6.287.92</b>

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>-</b>

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>6311.69</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y OTRAS	LOCALES	419	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	18.907.03	
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	123.23
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>608</b>	<b>19.030.26</b>	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

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	-

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	11.122.20
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	329.56
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
		723	-
GASTOS DE FABRICACION	724	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	1.536.95	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	165.32	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	54.96	

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	862.64
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	218.92
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>743</b>	<b>14.353.55</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	3.329.69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	332.65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	18.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436</b>	<b>322,40</b>	CUENTAS INCOBRABLES	772	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	773	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	-	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>3.977,18</b>
LOCALES	448	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>18.330,73</b>
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>699,53</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>70 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>699,53</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>-</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	<b>104,93</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	<b>-</b>
<b>80 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	<b>-</b>
RESERVA ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	<b>142,16</b>
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	807	<b>-</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 489 + 479 + 489</b>	<b>322,40</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	<b>-</b>
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	<b>-</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	<b>-</b>
TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>400,00</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	<b>-</b>
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	<b>-</b>
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	<b>736,76</b>
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	<b>4.889,76</b>	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	<b>-</b>
RESERVA DE CAPITAL	509	-	UTILIDAD CAMPO 813	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>-</b>
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>736,76</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>184,19</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	<b>4,28</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>699,53</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	<b>161,28</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>-</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	<b>-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>5.989,29</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+588</b>	<b>6.311,69</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>18,63</b>

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Zahranow*  
 FIRMA CONTADOR: *Patricia Lomas*

NOMBRE: <b>JORGE ZAHRAWO</b>	NOMBRE: <b>PATRICIA LOMAS</b>
C.I. No. <b>0901030562</b>	RUC No. <b>0701309992001</b>
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<b>21,90</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES	<b>-</b>
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	<b>-</b>

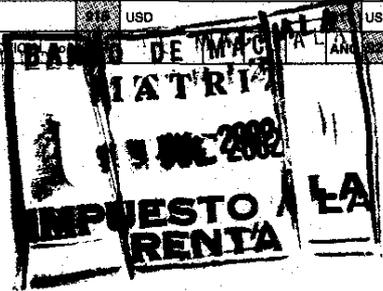
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
	<b>-</b>

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	811	<b>-</b>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>18,63</b>
INTERES POR MORA	902	<b>2,24</b>
MULTAS	903	<b>1,03</b>
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>21,90</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	814	N/C No.	818	Resol. No.
900	USD	810	58D	814	USD	818	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO DE			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 179071614707 - RESOLUCION 3328-29-07-96

RECIBIDO  
 19 JUL 2007  
 Paola Vera Garcia



SELLO Y FECHA DE RECEPCION