



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE RENTAS INTERNAS  
DE COMPAÑÍAS

# FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 30 0070317

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

### 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2006		-		12

### 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	039063172001		GUERRA DE VIGILANCIA GUAYAS ES UNO DE LOS VIGILANTES DE LA		390

### ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	311,10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.263,40	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	257,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	851,62	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	156,20	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	447,01	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.513,56		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	3.655,30		
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-		601	13,20
EDIFICIOS	342	-		602	
OBRAS EN PROCESO	343	-		603	
INSTALACIONES	344	-		604	
MUEBLES Y ENSERES	345	-		605	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.880,17		606	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	870,00		607	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		608	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	134,61		609	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		610	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-		611	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	1.125,21		612	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	1.578,57		613	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	1.578,57		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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
				BAJA DE INVENTARIOS	723
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
				COMISIÓN A SOCIEDADES	735
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
				COMBUSTIBLES	737

370 OTROS ACTIVOS			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO DIFERIDO			600 INGRESOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	EXPORTACIONES NETAS	603	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	OTRAS RENTAS	606	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
ACTIVOS LARGO PLAZO			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
	OTROS	383	<b>TOTAL INGRESOS</b>	611	118.250,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
	OTRAS	389	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
			COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
			BAJA DE INVENTARIOS	723	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	13.124,00
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	36.120,00
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.367,00
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	118,00
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
			COMBUSTIBLES	737	

<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>397</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		<b>740</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		<b>398</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		<b>741</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>399</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>742</b>
<b>400 PASIVO</b>			TRANSPORTE		<b>743</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		<b>744</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	<b>411</b>	GASTOS DE VIAJE		<b>745</b>
	DEL EXTERIOR	<b>413</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		<b>746</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	<b>415</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		<b>747</b>
	DEL EXTERIOR	<b>417</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		<b>748</b>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	<b>419</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		<b>749</b>
	DEL EXTERIOR	<b>421</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		<b>750</b>
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	<b>423</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		<b>751</b>
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	<b>425</b>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		<b>752</b>
	CON EL IEISS	<b>427</b>	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		<b>753</b>
	CON EMPLEADOS	<b>428</b>	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		<b>754</b>
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		<b>429</b>	AL EXTERIOR		<b>755</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		<b>430</b>	LOCALES		<b>756</b>
PROVISIONES		<b>431</b>	AL EXTERIOR		<b>757</b>
CRÉDITO A MUTUO		<b>432</b>	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		<b>758</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	AL EXTERIOR		<b>759</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		<b>760</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	<b>441</b>	OTROS GASTOS		<b>761</b>
	DEL EXTERIOR	<b>443</b>	LOCALES		<b>762</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	<b>445</b>	DEL EXTERIOR		<b>763</b>
	DEL EXTERIOR	<b>447</b>	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		<b>764</b>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	<b>449</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		<b>765</b>
	DEL EXTERIOR	<b>451</b>	PÉRDIDAS EN CARTERA		<b>766</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		<b>452</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>767</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	<b>455</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	<b>456</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		<b>801</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		<b>457</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<b>802</b>
PROVISIONES		<b>459</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		<b>803</b>
CRÉDITO A MUTUO		<b>461</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		<b>804</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		<b>805</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		<b>806</b>
ANTICIPO CLIENTES		<b>471</b>	EN EL PAIS		<b>807</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>473</b>	EN EL EXTERIOR		<b>808</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		<b>809</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		<b>810</b>
INGRESOS ANTICIPADOS		<b>481</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		<b>811</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		<b>812</b>
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		<b>498</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		<b>813</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>499</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>814</b>
			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		<b>815</b>
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		<b>816</b>
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		<b>817</b>
			UTILIDAD CAMPO 814		<b>818</b>
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		<b>819</b>
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		<b>820</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		<b>821</b>
			(-) ANTICIPO PAGADO		<b>822</b>
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		<b>823</b>
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		<b>824</b>
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		<b>825</b>
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		<b>826</b>
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		<b>827</b>
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		<b>828</b>
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822		<b>829</b>
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		<b>901</b>
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901		<b>902</b>
			INTERESES POR MORA		<b>903</b>
			MULTAS		<b>904</b>
			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		<b>905</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

FECHA: 23 JUL 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PAOLA VERA GARCIA