

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0043945**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2015  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---  
 106 No. Empleados bajo nómina: 25

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 101 135 071  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ELÉCTRICA S.A. C.A.  
 203 EXPEDIENTE: 291044

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
NO REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	30.379,47	(-) 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	143.309,55	RESERVA LEGAL	507	23.710,00
	(-) 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	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	23.270,40	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.710,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	7.449,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	15.000,00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	62.300,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	211.147,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---				

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	744.928,25
EDIFICIOS	342	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OBRAS EN PROCESO	343	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
INSTALACIONES	344	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
MUEBLES Y ENSERES	345	10.224,08	OTRAS RENTAS	606	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	58.027,02	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	3.285,72	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	11.200,94	<b>TOTAL INGRESOS</b>	899	744.928,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	21.075,78	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	103.222,14	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	369	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	117.604,93
			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	38.710,00
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.270,20
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	60.474,90
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	14.141,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.989,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4.311,00
			COMBUSTIBLES	737	---

<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		397	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		339 + 369 + 379 + 397 = 1524	399	TRANSPORTE	743
<b>400 PASIVO</b>			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE VIAJE	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
	DEL EXTERIOR	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
	DEL EXTERIOR	417	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
	DEL EXTERIOR	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EL IESS	427	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
	CON EMPLEADOS	428	LOCALES	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
PROVISIONES	431	AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO	432	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	AL EXTERIOR	759		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	443	DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
	DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
	DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	790	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
PROVISIONES	459	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
CRÉDITO A MUTUO	461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
FIRMA CONTADOR			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 26%)	818
NOMBRE: <u>PAOLA VERA GARCIA</u>			(-) ANTICIPO PAGADO		819
NOMBRE: <u>PERICEL AVILA</u>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
196 C.I. No. <u>1120110004</u>	199 RUC No. <u>0300005629007</u>		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	824
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-819-820-821-822-823 > 0	825
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	826
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		901
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902
			INTERESES POR MORA		903
			MULTAS		904
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922				

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

**Paola Vera Garcia**  
Superintendencia de Compañías  
2006

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
Sucursal Machalillo  
DIA: 025  
12 JUL 2006  
02 IM ... 02 WD