SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0000136

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nomina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0791720285001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS DE SEGURIDAD OROSIG C.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 39612

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS	CAJA, BANCOS	311	6,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	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		335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	6,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	2.285,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	1.078,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.262,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.101,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	2.101,10
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	220,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	132,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	88,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		395	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2.191,10
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		998	-
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 ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	76,85
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	583,51
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	660,36
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-
HIPOTECAS POR PAGAR		459	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		463	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	-
OTRAS PROVISIONES		469	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		485	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	660,36
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		998	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	200,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		511	-
RESERVA POR VALUACIÓN-DONACIONES Y OTRAS		513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	1.334,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.534,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	2.195,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fabian Cevallos C. | NOMBRE: Jacinto Cuenca J.

198 C.I. No. 0702175951 | 199 RUC No. 0700794787001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 21,98

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	42.292,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-
EXPORTACIONES NETAS			603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	OTRAS RENTAS		607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-
TOTAL INGRESOS			609	42.292,86
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION			725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	-
DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			729	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	-
BAJA DE INVENTARIOS			747	-
OTROS COSTOS			748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS Y SALARIOS			750	34.522,42
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	1.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	-
COMISIONES EN VENTAS			760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762	917,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			764	195,12
GASTOS DE GESTIÓN			765	-
GASTOS DE VIAJE			766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			767	23,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	417,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		775	-
	AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	2.913,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	40.189,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	40.189,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0		797	2.093,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		801	2.093,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	314,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	-
	EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)		809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 803 x 15%)		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813=0		813	1.779,65
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	1.779,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 * 15%) + (817 * 25%)		818	444,91
(-) ANTICIPO PAGADO			819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	422,93
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	21,98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		902	21,98
INTERESES POR MORA			903	-
MULTAS			904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		998	21,98

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. -	910	NC No. -	912	NC No. -	914	NC No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO 923 - - MES 924 - - DÍA 925 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías
02 AGO 2004

PAGADO 47-08

CONTROL 249 25 P EP-0 2170000001 176 $ 21,98 $ 21,98 188
[illegible] 0700794787001 01 0700794787001