SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0088800

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 1617

IMPORTANTE: ESTUDIAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791210506001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EMPRESA DE SEGURIDAD OMEGA EMSEOM C.A. — EXPEDIENTE: 473499

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	36.942,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.432,35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	54.457,87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.022,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.303,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.408,63
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.229,61
EQUIPO DE COMPUTACION	—
VEHICULOS	33.617,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.721,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41.125,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	41.125,95
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5.111,52
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.111,52
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	759,29
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	759,29
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 369 + 379 + 397	74.405,39
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	15.504,73
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	667,05
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	—
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	10.413,57
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	—
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	9.145,88
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451,70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.182,93
440 PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	31.103,14
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	—
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	—
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	31.103,14
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	67.286,07
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8.436,48
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	206,47
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.902,07
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.525,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	1.899,97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.119,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 449 + 599	74.405,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	355.627,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
OTROS INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,08
OTROS INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS	7.000,78
TOTAL INGRESOS	362.629,19
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	179.699,84
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	57.619,23
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.400,90
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.272,16
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	11.512,14
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	2.922,02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.520,16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.697,40
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	—
GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	270.643,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	68.391,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.806,15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.340,00
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	50,40
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.402,05
GASTOS DE GESTION	2.000,00
GASTOS DE VIAJE	804,52
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.259,17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	1.842,07
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	4.189,49
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	90.085,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 789	360.729,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.899,97
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	1.899,97
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	285,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	474,99
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	1.139,98
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	1.139,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	285,00
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.037,86
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.752,86
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 823	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 1709431450 — NOMBRE: FABRICIO EGAS

C.I. No. JOSE LOZA — RUC No. 1712529955001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. — N/C No. — N/C No. —
USD — USD — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. — Resol. No. — Resol. No. —
USD — USD — USD —

AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 20 MAR. 2003 Juan Carlos Ponce

BP 253 KIRUILL 90 PS IP BP-UR 88900 0 $0.00 $0.00 USD
2003/03/20 9:17:10 AM C CUMSEC.1025304765O6 NO. 1025304765O6