SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — No. 0068195

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1791296028001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: POWER SECURITY S.A. — EXPEDIENTE 49116

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | (1.480,45) |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 35.948,14 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | (68,19) |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 6.166,94 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 1.930,41 |
| 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 | 468,69 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 42.965,54 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 11.098,29 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | -- |
| VEHICULOS | 19.991,07 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 9.184,83 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | (9.600,43) |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 30.673,76 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 30.673,76 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | -- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | -- |
| OTROS | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | -- |
| OTRAS | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | -- |
| OTROS ACTIVOS | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | 73.639,30 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 1.921,67 |
| DEL EXTERIOR | -- |
| LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- |
| LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 2.318,35 |
| CON EL IESS | 12.826,02 |
| CON EMPLEADOS | 34.025,76 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 51.092,81 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- |
| LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- |
| LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | -- |
| OTRAS PROVISIONES | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | -- |
| OTROS PASIVOS | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 51.092,81 |
| 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 | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 273,38 |
| RESERVA DE CAPITAL | 11.079,32 |
| OTROS SUPERAVITS | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1.416,60 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 9.577,19 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 22.546,49 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+595 | 73.639,30 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HERNAN CAIZA P. — NOMBRE: DIEGO DIAZ A.

C.I. No. 170821720-1 — RUC No. 1709162976-6

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 137,22 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | -- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 208.663,75 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | -- |
| EXPORTACIONES | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | -- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- |
| OTRAS RENTAS | 1.000,40 |
| TOTAL INGRESOS | 209.664,15 |
| **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 | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| GASTOS DE FABRICACION | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADERA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| 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** | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 87.469,57 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 73.811,46 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 1.956,40 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | -- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | -- |
| COMBUSTIBLES | 5.417,46 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 227,58 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 2.019,25 |
| GASTOS DE GESTION | -- |
| GASTOS DE VIAJE | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 3.123,4[illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 638,47 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 5.280,16 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| LOCALES | 5.736,77 |
| AL EXTERIOR | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 14.406,40 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 200.086,96 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 789 | 200.086,96 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 9.577,19 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | -- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 9.577,19 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1.436,57 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | -- |
| EN EL PAIS | -- |
| EN EL EXTERIOR | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | -- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | -- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 8.140,62 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | -- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | -- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 8.140,62 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 2.035,15 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1.930,41 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 104,74 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | -- |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 104,74 |
| INTERES POR MORA | 10,48 |
| MULTAS | 22,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 137,22 |

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

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-004-014534-0 $137.22 2002/10/18 [illegible] Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISIÓN INFORMATICA 26 NOV 2002 Carmen Lasso