SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 3005-2007

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

No. 30 0068351

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Expediente (uso interno)
2003	-	297

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791294483001	ARPA SEGURIDAD SEGURARPA CIA LTDA	49140

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo: CAJA, BANCOS	311	2.896.64
Efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	129.109.45
Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago anticipado)	318	11.432.25
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago retenciones)	319	6.097.65
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
Inventarios: INVENTARIO POR ACTIVOS: HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	14.029.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	163.865.54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	6.311.99
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	22.753.83
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	32.891.41
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	76.567.81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	51.973.49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	92.551.55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	370	92.551.55
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	77.470.63
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	77.470.63
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	381	—
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—
Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
Inversiones a largo plazo: OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	333.889.42
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	411	26.151.67
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones por instituciones financieras: LOCALES	413	20.385.49
Obligaciones por instituciones financieras: DEL EXTERIOR	417	—
Dividendos de accionistas: LOCALES	418	16.950.20
Dividendos de accionistas: DEL EXTERIOR	421	—
Obligaciones: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	21.563.72
Obligaciones: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—
Obligaciones: CON EL IESS	427	20.264.98
Obligaciones: CON EMPLEADOS	428	114.095.57
Obligaciones: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2.174.18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	221.386.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	441	—
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	446	—
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	447	—
Dividendos en accionistas por pagar a largo plazo: LOCALES	448	—
Dividendos en accionistas por pagar a largo plazo: DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
Jubilación patronal: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—
Jubilación patronal: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	458	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	486	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	221.386.21

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	41.660.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	31.535.01
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	510	23.421.01
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	6.645.24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	514	9.240.25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	112.501.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	333.887.42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	963.467.13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	604	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	73.15
OTRAS RENTAS	608	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	2.964.74
INGRESOS POR REEMBOLSO	611	278.33
TOTAL INGRESOS	699	966.583.35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	725	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	734	558.711.50
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	735	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	736	86.100.10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	54.810.18
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	13.446.60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	5.217.36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	746	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	2.690.66
COMBUSTIBLES	749	11.548.60
LUBRICANTES	750	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	752	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	16.103.61
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	4.603.98
TRANSPORTE	756	7.321.56
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	758	—
GASTOS DE VIAJE	759	3.627.40
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	760	40.094.95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761	1.437.54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	1.101.05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	763	22.670.98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	765	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	—
Intereses y comisiones bancarias: LOCALES	784	4.255.97
Intereses y comisiones bancarias: AL EXTERIOR	785	—
Intereses ciudades vinculadas: LOCALES	786	2.576.72
Intereses ciudades vinculadas: AL EXTERIOR	787	—
Gastos de ejercicios anteriores: LOCALES	788	—
Gastos de ejercicios anteriores: AL EXTERIOR	789	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	790	—
Otros gastos: LOCALES	791	115.619.88
Otros gastos: DEL EXTERIOR	792	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	793	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	794	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	795	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	952.088.34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	14.494.48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.174.18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	—
(-) RUBROS NO GRAVABLES: EN EL PAÍS	806	—
(-) RUBROS NO GRAVABLES: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (803 X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801+803-804+805+809-807+808+809-810-811-812+814)	814	12.320.31
= PÉRDIDA (801-803-804+805+809-807+808+809-810-811-812+814)	815	—
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	12.320.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.080.08
(-) ANTICIPO PAGADO	819	4.174.73
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	6.094.65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	966.58
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	966.58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GIOVANNY GUDIÑO

NOMBRE: Dolly SANCHEZ

906 C.I. No. 1001155157

907 R.U.C. No. 1909588071001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	966.58
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —
CAMPO 912 Y 409 LEY No. —	919 REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No. —	921 Resol. No. —	922 Resol. No. —	923 Resol. No. —
924 USD —	925 USD —	926 USD —	927 USD —
928 —	929 —	930 —	931 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN JURÍDICA 24 MAYO 2006 Mercy Cruz

COPIA F: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8179104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IP 015 PS IP DP-UR 1791/0068351 68351, 1 966.58 1 966.58 USD
IP DUR:IP: 0 2006/05/25 CUENTA:100150105210 NO. 100150105210