SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0957

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

No. 30 0045162

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2.005	—	269

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791296044001	LAERSEC SEGURIDAD PRIVADA S.A.	49164

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	4.195,74	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	35.645,49	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.358,62	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.114,72	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.889,87	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	27.898,49	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	10.504,38	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	346	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**336**	**90.890,07**	
340 ACTIVO FIJO		–	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	7.720,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3.005,87	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	11.896,07	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	151.903,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	46.266,29	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	19.816,12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	**359**	**200.975,11**	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	**366**	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	**368**	**200.975,11**	
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)	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	**379**	–	
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	383	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	385	–	
(-) 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	389	–	
OTROS ACTIVOS	390	126.156,51	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	**392**	**126.156,51**	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +392	**398**	**418.021,69**	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES – LOCALES	411	16.785,56	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES – DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	28.108,48	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–	
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	–	
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6.153,30	
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	6.668,74	
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	27.735,04	
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	429	84.469,34	
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	2.269,58	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	–	
PROVISIONES	441	10.013,47	
CRÉDITO A MUTUO	442	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**446**	**182.203,51**	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES – LOCALES	445	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES – DEL EXTERIOR	447	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	449	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	451	–	
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	453	147.862,22	
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	455	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	457	–	
OBLIGACIONES BANCARIAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	459	–	
OBLIGACIONES BANCARIAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	461	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	–	
PROVISIONES	469	14.975,18	
CRÉDITO A MUTUO	471	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	**472**	**162.837,40**	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	473	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	**479**	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	**482**	–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 482	**489**	**345.040,91**	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	591	2.640,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	595	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	596	–
RESERVA LEGAL	597	633,25
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	599	–
RESERVA DE CAPITAL	589	44.184,01
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	19.331,34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	6.192,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	**598**	**72.980,78**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 598	**599**	**418.021,69**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.085.883,19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	409,30
OTRAS RENTAS	606	1.030,12
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	1.087.322,61
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	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	445.803,75
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	75.808,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	233.500,29
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	54.687,51
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	17.460,27
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	66.584,49
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	1.532,80
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	663,93
COMBUSTIBLES	737	13.115,47
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	16.567,84
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6.753,68
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	5.370,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6.781,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	6.860,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	19.816,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	17.469,50
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	11.922,80
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	–
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS – LOCALES	756	–
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	–
INTERESES RELACIONADOS – LOCALES	758	–
INTERESES RELACIONADOS – AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS – LOCALES	761	71.492,02
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–
NO QUE SE CARGA AL GASTO	765	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**769**	**1.072.192,11**
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	801	15.130,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.269,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	13.814,04
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+809-808+810-811-812+813=0	814	26.674,96
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+809-808+810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	26.674,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	**818**	**6.668,74**
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	10.504,38
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	3.835,64
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 (0.5 * 818) - 820 - 822	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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.L)

Firma REPRESENTANTE LEGAL — Firma CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
FABRIZIO REAL F.	MARCELA VALLE
906 C.I. No. 1707259626	907 RUC No. 0915674147001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. –	913	N/C No. –	915	N/C No. –	917	N/C No. –	919	N/C No. –
912	USD –	914	USD –	916	USD –	918	USD –	920	USD –

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 921 – REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Resol. No. –	925	Resol. No. –	927	Resol. No. –	929	Resol. No. –	931	Resol. No. –
924	USD –	926	USD –	928	USD –	930	USD –	932	USD –

AÑO 933 MES 934 DÍA 935

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

12 ABR. 2006
Marco Cruz

299 11:23:28 04/11/2006 50 1 aestevez
DM 3070 PAGO IMPUESTOS WIN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-021-095,295-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO