SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CREDITO TRIBUTARIO — 0 2[illegible]

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791239199001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: POLISEGURIDAD CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 51093

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 119,92 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 69.269,21 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 582,30 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 29.320,17 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.568,63 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- |
| ITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 100.860,23 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 31.563,10 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 120,98 |
| VEHICULOS | 57,65 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 18.232,40 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 13.509,33 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 13.509,33 |
| **37[illegible] O DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 89,60 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 74,78 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 14,82 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | --- |
| OTROS | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | --- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | --- |
| OTRAS | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS | --- |
| OTROS ACTIVOS | --- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 114.384,38 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | --- |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 1.935,20 |
| DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | 12.109,96 |
| DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- |
| CON LA ADMI. TRIBUTARIA | [illegible] |
| CON EL IESS | [illegible] |
| CON EMPLEADOS | [illegible] |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | [illegible] |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 77.908,46 |
| **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 | 77.906,46 |
| PASIVOS CONTINGENTES | --- |
| **50[illegible] IMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | --- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 215,16 |
| RESERVA DE CAPITAL | --- |
| OTROS SUPERAVITS | 26.005,39 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 8.630,48 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 1.226,89 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | --- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 36.477,92 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 114.384,38 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 191.602,55 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | --- |
| EXPORTACIONES | --- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | --- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 3.305,77 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| OTRAS RENTAS | --- |
| TOTAL INGRESOS | 194.908,32 |
| **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 | 84.433,23 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 64.587,60 |
| 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 | 758,43 |
| SERVICIOS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 953,33 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | --- |
| SUELDOS Y SALARIOS | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| COMBUSTIBLES | 3.582,53 |
| 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** | 154.315,12 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 10.157,82 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 4.186,94 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 7.404,46 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 2.111,57 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| COMISIONES EN VENTAS | --- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 63,16 |
| COMBUSTIBLES | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 2.540,27 |
| GASTOS DE GESTION | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 59,16 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2.233,10 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| LOCALES | 4.7[illegible] |
| AL EXTERIOR | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | --- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 39.360,31 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | --- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 193.681,43 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 1.226,89 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | --- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 1.226,89 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | --- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 184,03 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| EN EL PAIS | --- |
| EN EL EXTERIOR | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | --- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | --- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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 | 1.042,86 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | --- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | --- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 1.042,86 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 260,72 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 7.559,33 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 7.298,61 |
| 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) - 820 | --- |
| **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)

LA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME ROBALINO — NOMBRE: XIMENA DIAZ

C.I. No. 170004642-6 — RUC No. 170951033-1

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | --- |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. --- USD --- (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — N/C No. --- USD --- — N/C No. --- USD --- — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. --- USD --- — Resol. No. --- USD --- — Resol. No. --- 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 15 ABR. 2002 Ulises Batallas

BANCO DEL PICHINCHA C. A. PUNTO PAGO PAGADO SB

MOD. MELATOR 126 PS TP BP-UR 36357 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/12 10:13:20 AM 0 CONSEC.10036096935 01 NO. 10036096935