PERCHA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2003-1617

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

No. 30 0010115

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 104 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0890044824001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEGURIDAD PRIVADA BANCARIA CIA LTDA - SEPRICAN | 203 EXPEDIENTE: 51866

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	4.000.00
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	1.192.64	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	—
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	317	21.186.63	RESERVA LEGAL		607	2.349.32
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		608	1.810.51
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL		609	114.164.67
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		612	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	5.221.90	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	36.281.84
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	329	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		615	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	335	3824.83	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		617	12.713.30
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	339	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		618	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		699	171.319.64
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 698		799	213.696,00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		342	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	361.569,87
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	32.804.15
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		344	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		349	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		605	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	31.426.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		608	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		609	—
EDIFICIOS		343	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		649	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REMOLQUE		619	200.234,65
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**		699	694.608,67
MUEBLES Y ENSERES		345	7.887.28	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	68.308.50	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	18.467.08	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	137.021.35	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	57.817.14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	107.231.35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	182.270,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		724	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	182.270,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		734	491.488.95
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		735	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		736	18.384,88
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (debe aparecer otro año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		737	47.829.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		738	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		739	5.871.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		740	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	22.517.09
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	4.570.00
	OTROS	389	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	2369,58
	OTRAS	393	—	COMBUSTIBLES		737	561,13
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES		708	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL BIENES INMUEBLES		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—	SEGUROS Y FIANZAS (PRIMAS pagadas y causadas)		741	4.712,63
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	799	213.696,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	20.986,96
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	5.121.02
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL	LOCALES	411	24.420,41	GASTOS DE VIAJE		745	368.69
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	3.909.80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	2.204.63
DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	43.770.57
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4.377,92	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	4.237,77	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EL IESS	427	1.350.89	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2.991.37		AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	—	INTERESES Y COMISIONES A FINANCIERAS	LOCALES	756	—
PROVISIONES		437	—		AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		433	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	42.376,36		AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS DEDUCIBLES	LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	443	—		DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	674.666,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES OPTATIVAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	19.942,44
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.991.37
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x 15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813		819	16.951,07
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489	699	42.376,36	- PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813		818	—
				UTILIDAD SUJETA A REPARTO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	16.951,07
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	4.237,77
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	3.824,83
				(-) 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	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	412,94
				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 - 821		829	412,94
				INTERESES POR MORA		829	—
				MULTAS		830	—
				TOTAL PAGADO 829 + 830		832	412,94

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN SANDIGUEL | FIRMA CONTADOR: HUGO SEGOVIA L.

NOMBRE: | NOMBRE:

833 C.I. No. 1600004385 | 834 RUC No. 0800388809001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	835	412,94	
MEDIANTE COMPENSACIONES	836	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838	N/C No.	839	N/C No.	840	N/C No.	841	N/C No.	842	Resol. No.		
843	USD	844	USD	845	USD	846	USD	847	USD		
(CAMPO 812 Y 820 LEY No.								848	REGISTRO OFICIAL No.	849	ANO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

850	N/C No.	851	N/C No.	852	N/C No.	853	N/C No.	854	Resol. No.		
855	USD	856	USD	857	USD	858	USD	859	USD		
860	ANO MES DIA										

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DIER-0177-A 21-04-2004

F 015 FS IP B-R 0890044824001 30010115 $ 412.94 $ 412.94 USD
0001301 0-2005/04/12 DIRECT. 1001010225 NO. 1001010225